

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 15 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/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		
30	06	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>30 июня</u> <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20 324	12 867	12 524
	Результаты исследований и разработок	1120	1 626	2 098	1 136
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	73 878 264	70 278 330	49 380 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	913 476	889 123	759 770
	Отложенные налоговые активы	1180	614 199	701 032	519 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	90 327	86 567	83 156
	Незавершенное строительство	1191	55 102 369	48 278 935	45 180 962
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	17 852 811	19 887 629	22 746 355
	Итого по разделу I	1100	148 473 396	140 136 581	118 683 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 120 274	1 152 134	1 141 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 334	7 287	74 726
	Дебиторская задолженность	1230	1 952 572	1 229 760	1 745 355
	в том числе покупатели и заказчики	1231	717 558	261 835	215 843
	в том числе авансы перечисленные	1232	239 394	160 757	1 090 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 886	17 839	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 331 412	2 708 391	1 124 501
	Прочие оборотные активы	1260	114	114	
	Итого по разделу II	1200	22 412 592	5 115 525	4 085 827
	БАЛАНС	1600	170 885 988	145 252 106	122 769 716

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	112 787 454	104 291 202	84 321 684
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	67 957 621	64 349 452	62 196 923
	Резервный капитал	1360	44 931	34 784	27 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 934 222	5 909 543	4 905 670
	Итого по разделу III	1300	146 307 755	135 746 847	114 766 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	343 424	579 944	607 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	844 446	563 243	209 340
	Оценочные обязательства	1430	256 109	256 109	0
	Прочие обязательства	1450	2 487 260	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
	Итого по разделу IV	1400	3 931 239	4 116 901	4 118 965
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	462 859	470 423	275 358
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 092 153	2 157 778	2 570 433
	задолженность перед персоналом организации	1521	453 767	601 176	790 189
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	252 694	58 091	75 948
	по налогам и сборам	1523	169 168	55 621	38 253
	авансы полученные	1524	255 548	213 285	280 010
	прочие кредиторы	1525	267 121	750 478	510 514
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	693 855	479 127	827 341
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	48 178
	Оценочные обязательства	1530	704 385	735 359	791 643
	Прочие обязательства	1540	1 555 507	2 024 798	246 873
	Итого по разделу V	1500	20 646 994	5 388 358	3 884 307
	БАЛАНС	1700	170 885 988	145 252 106	122 769 716

Руководитель _____ А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков

" 29 " _____ июля 20 15 г.

Отчет о прибылях и убытках

за 1 полугодие 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

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

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

Коды		
0710001		
30	06	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 <u>1 полугодие</u> 2015 года	За <u>1 полугодие</u> 2014 года
	Выручка	2 110	10 483 200	9 914 801
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(6 341 385)	(7 236 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	4 141 815	2 678 305
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(1 342 166)	(1 282 157)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 799 649	1 396 148
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	156 934	35 045
	Проценты к уплате	2 330	(15 184)	(13 936)
	Прочие доходы	2 340	768 439	918 188
	Прочие расходы	2 350	(955 078)	(507 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	2 754 760	1 828 118
	Текущий налог на прибыль	2 410	(276 142)	(234 096)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(75)	163 637
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	95 532	(67 188)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(283 838)	(218 016)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(86 429)	(9 961)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(404)	(215)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 635	135
	Прочее	2 460	(1 653)	(282)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	2 108 854	1 529 320
	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	2 108 854	1 529 320
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 29 " _____ июля _____ 20 15 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2015 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	1110	12 867	20 324
2.	Основные средства	1150	70 278 330	73 878 264
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	906 962	920 362
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 1160,1180-1192	68 956 261	73 661 332
5.	Запасы	1210	1 152 134	1 120 274
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 287	1 334
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 229 760	1 952 572
8.	Денежные средства	1250	2 708 391	19 331 412
9.	Прочие оборотные активы	1260	114	114
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		145 252 106	170 885 988
II.	Обязательства			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	579 944	343 424
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 536 957	3 587 815
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	470 423	462 859
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 157 779	2 092 153
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 558 866	17 893 232
16.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 303 969	24 379 483
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 16))		135 948 137	146 506 505

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

"29" июля 2015 года