

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2012 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. Суцеская, д. 19, стр. 7

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

Коды		
0710001		
30	09	2012
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 30 сентября 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 434	3 504	345
	Результаты исследований и разработок	1120	1 030	1 353	1 869
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	39 473 832	36 641 450	32 829 932
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1193	6 466 120	5 831 970	6 623 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	649 770	648 770	130 002
	Отложенные налоговые активы	1180	368 667	295 238	158 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 913	116 697	4 710
	Незавершенное строительство	1191	28 474 879	27 191 944	20 841 030
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	10 769 522	7 863 015	3 230 340
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>86 301 167</b>	<b>78 593 941</b>	<b>63 820 429</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	822 808	1 016 229	1 086 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 216	5 350	5 019
	Дебиторская задолженность	1230	1 439 932	1 014 283	805 348
	в том числе покупатели и заказчики	1231	397 127	315 190	316 658
	в том числе авансы перечисленные	1232	691 110	247 058	211 568
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 322 803	628 051	1 686 068
	Прочие оборотные активы	1260	33	25	92
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 587 792</b>	<b>2 663 938</b>	<b>3 583 029</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>91 888 959</b>	<b>81 257 879</b>	<b>67 403 458</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30</u> сентября 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 376 747	15 376 747	8 465 905
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1230			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 974 394	53 535 748	46 725 926
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	38 001 249	33 459 174	20 545 879
	Резервный капитал	1360	25 965	25 159	16 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 278 445	4 389 451	4 390 079
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>81 655 551</b>	<b>73 327 105</b>	<b>59 598 804</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 180 636	1 442 830	1 665 417
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 683	151 398	152 117
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 621 706	3 700 136	3 556 637
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 082 937	1 191 519	1 509 595
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 953 025</b>	<b>5 294 364</b>	<b>5 374 171</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 835	21 137	61 193
	Кредиторская задолженность	1520	1 571 450	1 516 023	1 356 000
	поставщики и подрядчики	1521	636 907	791 233	549 869
	задолженность перед персоналом организации	1522	141 060	51 318	35 026
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	43 474	15 371	14 523
	по налогам и сборам	1524	291 224	164 076	190 379
	авансы полученные	1525	222 656	456 133	428 204
	прочие кредиторы	1526	236 129	37 892	137 999
	Доходы будущих периодов	1530	876 277	929 496	1 013 290
	Оценочные обязательства	1540	165 985	169 754	
	Прочие обязательства	1550	2 655 836		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 280 383</b>	<b>2 636 410</b>	<b>2 430 483</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>91 888 959</b>	<b>81 257 879</b>	<b>67 403 458</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Р.Л. Беляева \_\_\_\_\_

" 29 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 12 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
на 9 месяцев 20 12 г.

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

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

деятельности морской транспорт

ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

**Федеральное государственное унитарное предприятие**

по ОКOPФ/OKФC \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
30	09	2012
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 9 месяцев 20 12 г.	За 9 месяцев 20 11 г.
	Выручка	2 110	11 378 999	9 918 542
	Себестоимость продаж	2 120	( 8 192 695 )	( 6 744 912 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>3 186 304</b>	<b>3 173 630</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 1 554 759 )	( 1 553 717 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>1 631 545</b>	<b>1 619 913</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	26 473	
	Проценты к получению	2 320	4 732	32 636
	Проценты к уплате	2 330	( 32 793 )	( 34 416 )
	Прочие доходы	2 340	594 927	500 474
	Прочие расходы	2 350	( 914 037 )	( 1 406 812 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>1 310 847</b>	<b>711 795</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 435 525 )	( 316 640 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 470	( 24 801 )	608
		2 421	123 808	135 945
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	647	1 134
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	73 702	36 594
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 273 )	( 518 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	68	73
	Прочее	2 460	( 614 )	( 130 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>924 051</b>	<b>432 916</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>924 051</b>	<b>432 916</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Лаврищев  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.Л. Беляева  
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 12 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 9 месяцев 2012 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	3 504	4 434
2.	Основные средства	1150	36 641 450	39 473 832
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	648 770	649 770
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-1193	41 300 217	46 173 131
5.	Запасы	1210	1 016 229	822 808
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 350	2 216
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 014 283	1 439 932
8.	Денежные средства	1250	628 051	3 322 803
9.	Прочие оборотные активы	1260	25	33
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		81 257 879	91 888 959
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 442 830	1 180 636
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 851 534	3 772 389
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	21 137	10 835
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 516 023	1 571 450
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	169 754	2 821 821
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 001 278	9 357 131
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>74 256 601</b>	<b>82 531 828</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. Лаврищев

Главный бухгалтер

Р.Л. Беляева

"29" октября 2012 года