

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 14 г.

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
**Федеральное государственное унитарное предприятие** по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
30	09	2014
14649425		
7702352454		
63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	9 933	12 524	5 443
	Результаты исследований и разработок	1120	200	1 136	922
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	53 230 082	45 579 545	44 468 280
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	8 544 670	23 148 388	5 060 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	802 730	759 770	649 770
	Отложенные налоговые активы	1180	446 436	458 686	457 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	85 392	83 156	75 850
	Незавершенное строительство	1191	44 063 921	26 089 566	29 944 900
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	21 249 645	22 746 355	9 466 948
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>128 433 009</b>	<b>118 879 126</b>	<b>90 130 681</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 057 321	1 139 243	1 097 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 592	74 726	5 083
	Дебиторская задолженность	1230	819 753	1 714 594	1 003 175
	в том числе покупатели и заказчики	1231	281 000	215 843	241 807
	в том числе авансы перечисленные	1232	237 571	1 090 445	300 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 529		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 533 251	1 124 501	736 408
	Прочие оборотные активы	1260	114		23
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17 484 560</b>	<b>4 053 064</b>	<b>2 842 165</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>145 917 569</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 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	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	90 244 651	84 182 064	65 369 042
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	63 870 930	65 277 874	37 818 856
	Резервный капитал	1360	29 605	27 772	25 965
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 761 528	4 613 557	4 428 430
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>123 547 102</b>	<b>114 334 711</b>	<b>85 200 184</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	534 692	607 304	819 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	419 096	204 379	149 432
	Оценочные обязательства	1430	540 258	673 324	
	Прочие обязательства	1450	3 310 725	3 304 621	3 541 394
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	868 318	1 130 803	1 138 399
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 804 771</b>	<b>4 789 628</b>	<b>4 509 955</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	282 378	275 358	281 605
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 664 829	2 493 977	1 896 722
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 990 119	790 189	655 990
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	178 311	75 948	78 780
	по налогам и сборам	1523	66 129	38 253	35 134
	авансы полученные	1524	203 256	203 554	215 712
	прочие кредиторы	1525	283 781	510 514	466 871
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	943 233	827 341	444 235
	Доходы будущих периодов	1527	-	48 178	-
	Оценочные обязательства	1530	747 109	791 643	858 465
	Прочие обязательства	1540	347 080	246 873	225 915
	Прочие обязательства	1550	12 524 300		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 565 696</b>	<b>3 807 851</b>	<b>3 262 707</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>145 917 569</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>

Руководитель  
(доверенность от 24.01.2014  
№ 2-147)

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Я.В. Быков

" 29 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 14 г.

## Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2014 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	09	2014
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 2014 года	За 9 месяцев 2013 года
	Выручка	2 110	15 012 084	12 668 937
	Себестоимость продаж	2 120	( 9 952 713 )	( 9 358 666 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>5 059 371</b>	<b>3 310 271</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 1 866 235 )	( 1 611 931 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>3 193 136</b>	<b>1 698 340</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	83 932	16 026
	Проценты к уплате	2 330	( 20 462 )	( 52 056 )
	Прочие доходы	2 340	1 605 971	341 081
	Прочие расходы	2 350	( 908 355 )	( 966 683 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>3 954 222</b>	<b>1 036 708</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 653 398 )	( 313 750 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	134 018	1 891
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	( 41 708 )	134 034
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 217 732 )	( 35 947 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 12 024 )	5 430
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 226 )	( 258 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	3 015	158
	Прочее	2 460	( 467 )	( 1 450 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>3 207 408</b>	<b>692 782</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>3 207 408</b>	<b>692 782</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_  
(доверенность от 24.01.2014 № 2-147) \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Я.В. Быков \_\_\_\_\_

" 29 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 14 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 9 месяцев 2014 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	12 524	9 933
2.	Основные средства	1150	45 579 545	53 230 082
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	759 770	812 259
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-	72 527 287	74 390 264
5.	Запасы	1210	1 139 243	1 057 321
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 726	64 592
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 714 594	819 753
8.	Денежные средства	1250	1 124 501	15 533 251
9.	Прочие оборотные активы	1260	0	114
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		122 932 190	145 917 569
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	607 304	534 692
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	4 182 324	4 270 079
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	275 358	282 378
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 493 977	3 664 829
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	246 873	12 871 380
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 805 836	21 623 358
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>115 126 354</b>	<b>124 294 211</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

(доверенность от 24.01.2014 № 2-147)

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

" 29 " октября 2014 года