

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 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

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	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 сентября</u> <u>2015</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2014</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2013</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19 592	12 867	12 524
	Результаты исследований и разработок	1120	2 890	2 098	1 136
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	75 132 841	70 278 330	49 380 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	927 351	889 123	759 770
	Отложенные налоговые активы	1180	535 261	701 032	519 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	106 153	86 567	83 156
	Незавершенное строительство	1191	64 928 632	48 278 935	45 180 962
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	18 645 567	19 887 629	22 746 355
	Итого по разделу I	1100	160 298 287	140 136 581	118 683 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 248 033	1 152 134	1 141 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 274	7 287	74 726
	Дебиторская задолженность	1230	1 761 062	1 229 760	1 745 355
	в том числе покупатели и заказчики	1231	536 701	261 835	215 843
	в том числе авансы перечисленные	1232	241 935	160 757	1 090 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 329	17 839	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 944 867	2 708 391	1 124 501
	Прочие оборотные активы	1260	464	114	
	Итого по разделу II	1200	12 966 029	5 115 525	4 085 827
	БАЛАНС	1600	173 264 316	145 252 106	122 769 716

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	124 688 517	104 291 202	84 321 684
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	78 257 043	64 349 452	62 196 923
	Резервный капитал	1360	44 931	34 784	27 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 633 431	5 909 543	4 905 670
	Итого по разделу III	1300	158 908 027	135 746 847	114 766 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	273 122	579 944	607 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	877 495	563 243	209 340
	Оценочные обязательства	1430	59 483	256 109	0
	Прочие обязательства	1450	2 311 499	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	358 317	374 282	1 128 503
	Итого по разделу IV	1400	3 521 599	4 116 901	4 118 965
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	551 415	470 423	275 358
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 137 626	2 157 778	2 570 433
	задолженность перед персоналом организации	1521	841 071	601 176	790 189
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	238 375	58 091	75 948
	по налогам и сборам	1523	86 347	55 621	38 253
	авансы полученные	1524	189 538	213 285	280 010
	прочие кредиторы	1525	291 419	750 478	510 514
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	490 876	479 127	827 341
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	48 178
	Оценочные обязательства	1530	689 738	735 359	791 643
	Прочие обязательства	1540	1 216 369	2 024 798	246 873
	Прочие обязательства	1550	6 239 542		
	Итого по разделу V	1500	10 834 690	5 388 358	3 884 307
	БАЛАНС	1700	173 264 316	145 252 106	122 769 716

Руководитель _____ А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер _____

Я.В. Быков _____

" 29 " _____ октября 20 15 г.

Отчет о прибылях и убытках

за 9 месяцев 2015 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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
30	09	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 9 месяцев 2015 года	За 9 месяцев 2014 года
	Выручка	2 110	15 549 329	15 012 084
	Себестоимость продаж	2 120	(9 894 600)	(9 952 713)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 654 729	5 059 371
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(2 005 111)	(1 866 235)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	3 649 618	3 193 136
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	233 982	83 932
	Проценты к уплате	2 330	(22 020)	(20 462)
	Прочие доходы	2 340	983 722	1 605 971
	Прочие расходы	2 350	(1 220 265)	(908 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	3 625 037	3 954 222
	Текущий налог на прибыль	2 410	(344 918)	(653 398)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	2 315	134 018
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	99 853	(41 708)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(318 618)	(217 732)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(163 639)	(12 024)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(2 132)	(226)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	4 366	3 015
	Прочее	2 460	(16 280)	(467)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	2 786 131	3 207 408
	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	2 786 131	3 207 408
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер _____

_____ Я.В. Быков

" 29 " октября 20 15 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 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	19 592
2.	Основные средства	1150	70 278 330	75 132 841
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	906 962	937 680
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 1160,1180-1192	68 956 261	84 218 503
5.	Запасы	1210	1 152 134	1 248 033
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 287	1 274
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 229 760	1 761 062
8.	Денежные средства	1250	2 708 391	9 944 867
9.	Прочие оборотные активы	1260	114	464
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		145 252 106	173 264 316
II.	Обязательства			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	579 944	273 122
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 536 957	3 248 477
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	470 423	551 415
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 157 779	2 137 626
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 558 866	7 948 094
16.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 303 969	14 158 734
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 16))		135 948 137	159 105 582

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. Лаврищев

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

"29" октября 2015 года