

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация: ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		14 016	17 731	18 861
т. 1.1.-1.3	Нематериальные активы	1110			
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	375	1 333	2 578
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	125 741 928	125 458 203	101 442 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	1 657 718	824 676	832 819
	Отложенные налоговые активы	1180	881 798	840 551	758 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	84 608	82 655	60 919
т. 2.2	Незавершенное строительство	1191	74 018 929	57 314 519	54 361 614
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	5 839 232	7 438 362	15 433 516
	Итого по разделу I	1100	208 238 604	191 978 030	172 911 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 4.1,4.2	Запасы	1210	2 247 311	1 877 339	1 328 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 269	7 813	2 939
т. 5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	2 133 445	1 076 511	1 447 062
	в том числе покупатели и заказчики	1231	380 641	290 246	338 578
	в том числе авансы перечисленные	1232	258 928	160 185	135 798
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 424	13 117	-
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 531 351	1 969 454	2 933 998
	Прочие оборотные активы	1260	813	664	254
	Итого по разделу II	1200	6 937 613	4 944 898	5 712 666
	БАЛАНС	1600	215 176 217	196 922 928	178 624 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 224 601	32 729 470	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	134 038 771	147 367 805	135 852 330
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	74 850 856	60 120 417	62 632 969
	Резервный капитал	1360	62 749	54 886	44 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 469 428	7 889 860	7 120 644
	Итого по разделу III	1300	206 825 375	188 071 847	168 559 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	150 263
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 554 063	1 561 048	962 773
	Оценочные обязательства	1430	13 480	7 147	189 821
	Прочие обязательства	1450	1 187 271	1 502 236	2 018 018
	В том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	227 906	227 906	358 416
	Итого по разделу IV	1400	2 754 814	3 070 431	3 320 875
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1510	-	125 988	605 695
т. 5.3,5.4	Кредиторская задолженность	1520	2 959 663	3 106 283	3 288 293
	поставщики и подрядчики	1521	911 769	1 246 337	1 396 845
	задолженность перед персоналом организации	1522	257 280	207 160	63 878
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	140 024	93 806	55 136
	по налогам и сборам	1524	323 075	244 749	177 802
	авансы полученные	1525	779 574	751 468	798 403
	прочие кредиторы	1526	547 941	562 763	796 229
	Доходы будущих периодов	1530	585 329	623 881	676 369
т. 7	Оценочные обязательства	1540	2 051 036	1 924 498	2 173 936
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 596 028	5 780 650	6 744 293
	БАЛАНС	1700	215 176 217	196 922 928	178 624 217

Руководитель

А.В. Лаврицев

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " марта 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКФС/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 2017 год		За _____ 2016 год	
	Выручка	2 110	25 084 053		22 584 036	
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(19 101 831)	(17 722 721)		
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 982 222		4 861 315	
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)		
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 175 179)	(3 106 193)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 807 043		1 755 122	
	Доходы от участия в других организациях	2 310	199		5 949	
	Проценты к получению	2 320	172 056		154 524	
	Проценты к уплате	2 330	(308)	(14 253)		
	Прочие доходы	2 340	1 604 313		2 054 329	
	Прочие расходы	2 350	(2 873 930)	(2 453 112)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 709 373		1 502 559	
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	(977 684)	(53 079)		
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	89 455		21 492	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	482 095		248 598	
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	2 243	(600 244)		
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	62 016		82 721	
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(20 769)	(1 168)		
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	4 742		1 969	
текст. пояснения	Прочее	2 460	-	(24 573)		
Отчет об изменениях капитала	Чистая прибыль (убыток)	2 400	869 376		929 677	
	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	-		-	
Отчет об изменениях капитала	Совокупный финансовый результат периода	2 500	869 376		929 677	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900				
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910				

Руководитель _____ А.В. Лаврищев _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 28 " _____ марта _____ 20 18 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2017
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3100	25 511 318	(x)	135 882 156	44 931	7 120 644	168 559 049
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0		19 247 074	0	979 634	20 226 708
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	929 677	929 677
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	x	19 247 074	x	49 957	19 297 031
закрепление имущества	32131		x	271 812	x		271 812
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	17 423 041	x	0	17 423 041
бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	1 552 221	x	49 957	1 602 178
дополнительный выпуск акций	32134				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	32141				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3215					()	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(436 658)	(-)	(277 252)	(713 910)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(436 658)	x	(0)	(436 658)
изъятие имущества	32231			(73 228)		()	(73 228)
уменьшение номинальной стоимости акций	32233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	32234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	32235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	3225			(36 900)			(36 900)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	3226			(326 530)		()	(326 530)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(277 252)	(277 252)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(76 789)		76 789	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	9 955	(9 955)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	7 218 152		(7 218 152)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	32 729 470	(x)	147 397 631	54 886	7 889 860	188 071 847

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		18 497 582	0	869 376	19 366 958
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	869 376	869 376
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	18 497 582	x	0	18 497 582
закрепление имущества	33131		x	3 468 061	x		3 468 061
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	15 029 521	x	0	15 029 521
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3316					()	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(312 395)	(-)	(301 035)	(613 429)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(312 395)	x	(157 711)	(470 105)
изъятие имущества	33231			(136 874)		(157 711)	(294 585)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	33238			(175 521)			(175 521)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(143 324)	(143 324)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(19 090)		19 090	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	7 864	(7 864)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	31 495 131		(31 495 131)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	64 224 601	(x)	134 068 597	62 749	8 469 428	206 825 375

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	168 559 049	-	-	188 071 847
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	168 559 049	-	-	188 071 847
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 120 644	-	-	7 889 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 120 644	-	-	7 889 860
добавочный капитал					
до корректировок		135 882 156	-	-	147 397 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	135 882 156	-	-	147 397 631
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	25 556 249	-	-	32 784 356
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	25 556 249	-	-	32 784 356

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Чистые активы	3600	207 224 354	188 504 398	169 039 108

Руководитель _____ А.В. Лаврищев Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

28 _____ марта _____ 20 18

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО 14649425/1037702023831
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241
Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКОПФ/ОКФС 12

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	17
14649425/1037702023831		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2017</u> <u>год</u>	За <u>2016</u> <u>год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 192 590	23 004 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 698 002	20 031 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 292 281	2 404 701
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	780 157	
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115		2 200
прочие поступления	4119	422 150	565 498
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41191</i>	<i>2 627</i>	<i>-</i>
Платежи - всего	4120	(20 387 720)	(17 869 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 025 576)	(7 331 814)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41211</i>	<i>(23 688)</i>	<i>(42 809)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 772 573)	(6 780 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 220)	(18 179)
налога на прибыль организаций	4124	(839 277)	(12 331)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(313 492)	(197 616)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41251</i>	<i>(20 075)</i>	
налогов и сборов	4126	(865 326)	(1 047 609)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(1 867 804)	(1 653 651)
прочие платежи	4129	(1 702 452)	(827 622)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41291</i>	<i>(532 578)</i>	<i>(40 450)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 804 870	5 134 805

Наименование показателя	Код	За <u>2017</u> <u>год</u>	За <u>2016</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157 668	309 488
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 732	142 913
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 081	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч. проценты по депозиту	4214	140 855	166 575
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42141	<i>5 544</i>	<i>1 503</i>
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(19 163 816)	(22 988 122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 592 717)	(21 572 692)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42211	<i>(292 302)</i>	<i>(52 182)</i>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(789 412)	(50 006)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42221	<i>(789 412)</i>	<i>(50 006)</i>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(51 000)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42231	<i>(0)</i>	<i>(49 500)</i>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(2 781 687)	(1 314 424)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42251	<i>(774 716)</i>	<i>(898 074)</i>
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 006 148)	(22 678 634)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 029 521	17 423 041
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию ФЦП	4315	15 029 521	17 423 041

Наименование показателя	Код	За <u>2017</u> <u>год</u>	За <u>2016</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(266 346)	(843 756)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(143 324)	(277 252)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(123 022)	(566 504)
лизинговые платежи	4324	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 763 175	16 579 285
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	561 897	-964 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 969 454	2 933 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 531 351	1 969 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 902)	(67 042)

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ марта _____ 20 18 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г.	42 819	(25 088)	145	(0)	0	(3 860)	0	0	0	42 964	(28 948)
	5110	за 20 <u>16</u> г.	40 028	(21 166)	2 791	(0)	0	(3 922)	0	0	0	42 819	(25 088)
в том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>17</u> г.	49	(49)		()		()				49	(49)
	51101	за 20 <u>16</u> г.	49	(49)		()		()				49	(49)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>17</u> г.	21 193	(12 290)	145	()		(3 850)				21 338	(16 140)
	51102	за 20 <u>16</u> г.	18 402	(8 379)	2 791	()		(3 911)				21 193	(12 290)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>17</u> г.	8 870	(42)		()		(10)				8 870	(52)
	51103	за 20 <u>16</u> г.	8 870	(31)		()		(11)				8 870	(42)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>17</u> г.	4 494	(4 494)		()		()				4 494	(4 494)
	51104	за 20 <u>16</u> г.	4 494	(4 494)	()	()		()				4 494	(4 494)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>17</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>16</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	8 869	8 869	8 869
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 869	8 869	8 869

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	18 921	16 531	15 492
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	49	49	49
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	6 165	3 775	2 736
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	4 494
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	8 213

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г.	9 074	(7 741)	0	(0)	0	(958)	9 074	(8 699)
	5150	за 20 <u>16</u> г.	9 074	(6 496)	0	(0)	0	(1 245)	9 074	(7 741)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>17</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>16</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>17</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>16</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>17</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>16</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>17</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>16</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>17</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
	51505	за 20 <u>16</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>17</u> г.	1 000	(1 000)		()		(0)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>16</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>17</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>16</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>17</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>16</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>17</u> г.	1 500	(1 042)	0	()		(458)	1 500	(1 500)
	51509	за 20 <u>16</u> г.	1 500	(542)	0	()		(500)	1 500	(1 042)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51410	за 20 <u>17</u> г.	490	(490)	0	()		()	490	(490)
	51510	за 20 <u>16</u> г.	490	(245)	0	()		(245)	490	(490)
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>17</u> г.	1 500	(625)		()		(500)	1 500	(1 125)
	51511	за 20 <u>16</u> г.	1 500	(125)		()		(500)	1 500	(625)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>17</u> г.	9 839	0	(4 849)	(0)	4 990
	5170	за 20 <u>16</u> г.	4 849	4 990	(0)	(0)	9 839
в том числе:							
Научно-техническая разработка дноуглубительного комплекса	51603	за 20 <u>17</u> г.	4 990		()	()	4 990
	51703	за 20 <u>16</u> г.	0	4 990	()	()	4 990
Применение БПЛА для ледовой разведки	51604	за 20 <u>17</u> г.	4 849		(4 849)	()	0
	51704	за 20 <u>16</u> г.	4 849	0	()	()	4 849
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г.	8	0	(0)	(0)	8
	5190	за 20 <u>16</u> г.	260	2 539	(0)	(2 791)	8
Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий	51801	за 20 <u>17</u> г.	8		()	()	8
	51901	за 20 <u>16</u> г.	8		()	(0)	8
Видеофильм	51802	за 20 <u>17</u> г.	0		()	()	0
	51902	за 20 <u>16</u> г.	252	2 539	()	(2 791)	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Резерв под снижение стоимости основных средств*	На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г.	153 704 309	(28 246 106)	6 169 193	(329 896)	(404 356)	239 979	(5 371 456)	(19 739)	159 449 407	(33 707 479)
	5210	за 20 <u>16</u> г.	123 878 894	(22 436 647)	30 118 339	(1 385 481)	(297 060)	196 053	(4 620 031)	(-4 136)	153 704 309	(28 246 106)
в том числе:												
Здания	52001	за 20 <u>17</u> г.	3 952 589	(661 409)	591 918	(8 739)	(142 611)	1 507	(110 102)	(3 722)	4 398 174	(778 743)
	52101	за 20 <u>16</u> г.	2 908 894	(556 242)	1 046 618	(14 803)	(2 923)	1 283	(91 647)	()	3 952 589	(661 409)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>17</u> г.	105 195 893	(12 692 157)	3 246 291	(139 516)	(143 535)	137 991	(1 890 707)	(6 056)	108 292 593	(14 584 389)
	52102	за 20 <u>16</u> г.	88 054 214	(11 000 900)	17 196 046	(123)	(56 763)	29 459	(1 720 593)	(-2 396)	105 195 893	(12 692 157)
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>17</u> г.	10 366 262	(5 538 990)	621 221	(180 540)	(82 362)	67 324	(1 351 547)	(64)	10 905 057	(7 003 753)
	52103	за 20 <u>16</u> г.	9 205 390	(4 271 009)	1 214 778	(601)	(54 265)	50 283	(1 317 663)	(-359)	10 366 262	(5 538 990)
Транспортные средства	52004	за 20 <u>17</u> г.	33 868 968	(9 135 887)	1 697 942	(452)	(27 583)	26 066	(1 995 865)	(9 992)	35 529 335	(11 106 138)
	52104	за 20 <u>16</u> г.	23 407 260	(6 406 563)	10 634 963	(1 369 954)	(174 684)	107 188	(1 466 558)	(-1 429)	33 868 968	(9 135 887)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 <u>17</u> г.	278 359	(193 646)	9 465	()	(8 159)	7 006	(18 650)	(-95)	279 760	(205 290)
	52105	за 20 <u>16</u> г.	270 439	(182 949)	16 287	(0)	(8 319)	7 750	(18 447)	(48)	278 359	(193 646)
Многолетние насаждения	52006	за 20 <u>17</u> г.	155	(30)	()	()	(0)	(5)	()	()	155	(35)
	52106	за 20 <u>16</u> г.	155	(25)	()	()	()	(5)	()	()	155	(30)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>17</u> г.	42 083	(23 987)	2 356	(649)	(106)	85	(4 580)	()	44 333	(29 131)
	52107	за 20 <u>16</u> г.	32 542	(18 959)	9 647	(0)	(106)	90	(5 118)	()	42 083	(23 987)
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20 <u>17</u> г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)
	52108	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0	(0)	()	()	()	()	0	(0)
									()	()		()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5230	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹		()	()	()	()	()	()	()		()
(группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ²		()	()	()	()	()	()	()		()
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()	()	()	()	()	()	()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()	()	()	()	()	()	()		()
и т.д.												

* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Балансовая стоимость на начало года	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период					Первоначальная стоимость на конец года	Резерв под снижение стоимости вложений	Балансовая стоимость на конец года
					затраты за период	наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса по окончании			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>17</u> г.	58 194 075	879 557	19 463 999	776 597	(26 913)	(3 175 860)	(0)	75 231 898	1 212 969	74 018 929
	5250	за 20 <u>16</u> г.	55 240 481	878 866	30 370 727	44 804	(108 816)	(28 495 186)	(-1 142 065)	58 194 075	879 557	57 314 518
В том числе:												0
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>17</u> г.	56 780 391	695 878	18 008 006	93 674	(5 730)	(1 441 191)	()	73 435 150	930 959	72 504 191
	52501	за 20 <u>16</u> г.	53 188 936	707 093	23 790 357	14 789	(102 664)	(21 255 884)	(-1 144 857)	56 780 391	695 878	56 084 513
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>17</u> г.	1 153 335	170 680	454 694	878	(1 941)	(209 287)	()	1 397 679	268 080	1 129 599
	52502	за 20 <u>16</u> г.	1 462 264	159 870	5 738 263	0	(6 008)	(6 041 184)	(0)	1 153 335	170 680	982 655
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>17</u> г.	64 831	4 990	1 003 774	688 588	(19 242)	(1 502 100)	()	235 851	4 990	230 861
	52503	за 20 <u>16</u> г.	290 843	4 848	944 941	30 015	(58)	(1 198 118)	(2 792)	64 831	4 990	59 841
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>17</u> г.	185 969	1 467	-2 714	-6 543	()	(23 282)	()	153 430	2 379	151 051
	52504	за 20 <u>16</u> г.	288 845	469	-102 852	0	(24)	(0)	(0)	185 969	1 467	184 502
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 <u>17</u> г.	9 549	6 542	239		()	()	()	9 788	6 561	3 227
	52505	за 20 <u>16</u> г.	9 593	6 586	18		(62)	()	()	9 549	6 542	3 007
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>17</u> г.	879 557		333 412		()	()	()	(1 212 969)		
	52506	за 20 <u>16</u> г.	878 866		0		(691)	()	()	(879 557)		

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва (-) / доначисление резерва (+)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>17</u> г.	7 597 279	158 917	-57 692	(77 275)	(1 571 029)	(-106 865)	(5 891 284)	52 052	5 839 232
	52507	за 20 <u>16</u> г.	15 624 008	190 492		(36 960)	(7 989 769)	(-31 575)	(7 597 279)	158 917	7 438 362

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	209 287	6 041 184
в том числе:			
Здания	52601	8 573	392 150
Сооружения и передаточные устройства	52602	100 339	5 180 798
Машины и оборудование	52603	48 874	369 714
Транспортные средства	52604	51 456	98 140
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	45	341
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607		42
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	26	5 758
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703	26	5 706
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		51
Многолетние насаждения	52706		
Другие виды основных средств	52707		
Земельные участки и объекты природопользования	52708		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г	2016 г	2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 894 876	19 798 608	19 270 129
Здания	52801	240 183	177 968	160 084
Сооружения и передаточные устройства	52802	19 469 079	19 433 916	18 934 894
Машины и оборудование	52803	48 329	50 473	40 960
Транспортные средства	52804	134 155	134 860	133 256
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	1 916	177	935
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807	1 214	1 214	
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	7 908 936	6 192 037	5 881 278
Здания	52821	117 222	94 540	55 198
Сооружения и передаточные устройства	52822	73 954	6 192	6 310
Машины и оборудование	52823	412	391	391
Транспортные средства	52824	6 000		176 853
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	7		
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	4 834	18 051	22 101
Земельные участки и объекты природопользования	52828	7 706 507	6 072 863	5 620 425
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	7 694 418	6 061 736	5 607 959
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	1 561	599	1 938
по оценке арендодателя	528283	10 528	10 528	10 528
прочее имущество	528284			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 845 136	14 286 228	20 789 935
Здания	52841	3 791	239 217	10 144
Сооружения и передаточные устройства	52842	2 381 345	14 027 454	20 779 184
Машины и оборудование	52843			
Транспортные средства	52844	460 000	19 557	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847			607
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	275 166	193 198	235 761
Здания	52851	7 558	7 558	9 119
Сооружения и передаточные устройства	52852	132 207	38 050	29 543
Машины и оборудование	52853	127 180	140 423	188 137
Транспортные средства	52854	8 030	7 016	8 811
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	191	151	151
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>17</u> г.	1 080 290	(255 614)	789 413	(-6 483)	(0)	0	(-37 146)	1 876 186	(218 468)
	5311	за 20 <u>16</u> г.	1 030 468	197 649	72 122	(22 300)	(22 300)	0	(80 265)	1 080 290	(255 614)
акции	53011	за 20 <u>17</u> г.	556 263	(80 263)		()	()		(-1 500)	556 263	(78 763)
	53111	за 20 <u>16</u> г.	556 263	()	0	()	()		(80 263)	556 263	(80 263)
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 <u>17</u> г.	389 798	(77 504)	789 413	()	()		(-7 391)	1 179 211	(70 113)
	53112	за 20 <u>16</u> г.	354 058	(77 502)	35 740	()	()		(2)	389 798	(77 504)
займы	53013	за 20 <u>17</u> г.	134 229	(97 847)		(-6 483)	()		(-28 255)	140 712	(69 592)
	53113	за 20 <u>16</u> г.	97 847	(97 847)	36 382	()	()		(0)	134 229	(97 847)
векселя	53014	за 20 <u>17</u> г.	0	(0)		()	()		()	0	(0)
	53114	за 20 <u>16</u> г.	22 300	(22 300)	0	(22 300)	(22 300)		(0)	0	(0)
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>17</u> г.	36 917	(23 800)	0	(17 493)	(0)	0	(-23 800)	19 424	(0)
	5312	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	14 617	(-22 300)	(-22 300)	0	(1 500)	36 917	(23 800)
займы	53021	за 20 <u>17</u> г.	13 117	(0)		(6 993)	()		()	6 124	(0)
	53121	за 20 <u>16</u> г.	0	()	13 117	(0)	0			13 117	(0)
векселя	53022	за 20 <u>17</u> г.	23 800	(23 800)		(10 500)	()		(-23 800)	13 300	(0)
	53122	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	1 500	(-22 300)	(-22 300)		(1 500)	23 800	(23 800)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>17</u> г.	1 117 207	(279 414)	789 413	(11 010)	0	0	(-60 946)	1 895 610	(218 468)
	5310	за 20 <u>16</u> г.	1 030 468	(197 649)	86 739	(0)	0	0	(81 765)	1 117 207	(279 414)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>17</u> г.	1 877 339	3 529 424	(2 951 206)	(232 032)	(-23 786)	2 247 311
	5420	за 20 <u>16</u> г.	1 328 413	2 821 160	(2 113 248)	(109 872)	(49 114)	1 877 339
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>17</u> г.	689 051	2 558 681	(2 114 070)	(163 035)	()	970 627
	54201	за 20 <u>16</u> г.	379 680	1 706 639	(1 323 251)	(74 017)	(0)	689 051
Запасные части	54002	за 20 <u>17</u> г.	744 582	278 841	(191 962)	(50 138)	(-23 256)	804 579
	54202	за 20 <u>16</u> г.	596 502	465 098	(253 330)	(14 577)	(49 111)	744 582
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>17</u> г.	119 329	86 761	(92 536)	(1 556)	(-569)	112 567
	54203	за 20 <u>16</u> г.	96 719	131 809	(108 420)	(796)	(-16)	119 329
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>17</u> г.	104 444	134 238	(116 130)	(679)	(9)	121 864
	54204	за 20 <u>16</u> г.	83 897	129 350	(108 181)	(622)	(0)	104 444
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>17</u> г.	48 772	44 183	(37 736)	(1 290)	()	53 929
	54205	за 20 <u>16</u> г.	44 110	38 479	(33 178)	(727)	(-87)	48 772
Прочие материалы	54006	за 20 <u>17</u> г.	119 685	329 973	(305 366)	(15 334)	(30)	128 928
	54206	за 20 <u>16</u> г.	93 680	295 753	(250 507)	(19 135)	(106)	119 685
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>17</u> г.	51 476	96 747	(93 406)	()	()	54 817
	54207	за 20 <u>16</u> г.	33 825	54 033	(36 382)	(0)	(0)	51 476

4.1.1 Расшифровка расходов будущих периодов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принято к учету	Списано на расходы и иные счета	Остаток
Расходы будущих периодов - всего	540071	за 20 <u>17</u> г.	51 476	96 747	(93 406)	54 817
	542071	за 20 <u>16</u> г.	33 825	54 033	(36 382)	51 476
Лицензии	5400712	за 20 <u>17</u> г.	4 095	11 774	(11 380)	4 489
	5420712	за 20 <u>16</u> г.	2 373	6 940	(5 218)	4 095
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>17</u> г.	36 628	71 640	(75 615)	32 653
	5420713	за 20 <u>16</u> г.	29 645	35 838	(28 855)	36 628
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>17</u> г.	2 267	13 042	(6 349)	8 960
	5420714	за 20 <u>16</u> г.	1 773	2 777	(2 283)	2 267
Расходы, связанные с ремонтом	5400715	за 20 <u>17</u> г.	0		()	0
	5420715	за 20 <u>16</u> г.	0	0	(0)	0
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>17</u> г.	8 486	291	(62)	8 715
	5420716	за 20 <u>16</u> г.	34	8 478	(26)	8 486

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	221 941	385 583	129 808
в том числе:				
Топливо	54401	196 412	355 456	102 645
Запасные части	54402	4 427	3 325	13 939
Хозяйственный инвентарь	54403	2 790	4 451	1 201
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	3 992	4 639	645
Спецодежда и спецодежда	54405	3 456	2 514	3 552
Прочие материалы	54406	10 864	15 198	7 826
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Топливо	54451			
Запасные части	54452			
Хозяйственный инвентарь	54453			
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54454			
Спецодежда и спецодежда	54455			
Прочие материалы	54456			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Балансовая величина		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат ⁸	начисление/в оста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.	92 348	(25 826)	496 507	0	(0)	(11 694)	(0)	10 772	(0)	577 161	(15 054)	66 522	562 108
	5521	за 20 <u>16</u> г.	90 353	(25 826)	30 289	0	(0)	(28 294)	(0)	0	(0)	92 348	(25 826)	90 353	66 522
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 <u>17</u> г.	0	(0)			()	()	()		()	0	()	0	0
	55211	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0		()	(0)	()		()	()	()	0	0
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 <u>17</u> г.	1 758	(0)	1 296		()	(313)	()		(0)	2 741	()	1 758	2 741
	55212	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	1 758		()	(0)	()		(0)	1 758	(0)	0	1 758
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 <u>17</u> г.	0	(0)			()	(0)	()		()	0	()	0	0
	55213	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0		()	(0)	()		(0)	0	(0)	0	0
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 <u>17</u> г.	90 591	(25 826)	495 211		()	(11 381)	()	10 772	(0)	574 421	(15 054)	90 591	559 367
	55214	за 20 <u>16</u> г.	90 353	(25 826)	28 532		()	(28 294)	()	0	(0)	90 591	(25 826)	90 353	90 591
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.	1 712 132	(702 145)	6 824 581	0	(0)	(6 091 479)	(707)	-171 046	0	2 444 527	(873 191)	1 009 988	1 571 337
	5530	за 20 <u>16</u> г.	2 342 849	(960 314)	6 559 565	1 095	(0)	(7 188 436)	(2 940)	258 169	0	1 712 132	(702 145)	1 382 535	1 009 988
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>17</u> г.	872 656	(582 410)	1 920 639		()	(1 624 481)	()	-205 763	()	1 168 814	(788 173)	290 246	380 641
	55301	за 20 <u>16</u> г.	796 927	(458 349)	2 100 738	1 095	()	(2 023 179)	(2 925)	-124 061	()	872 656	(582 410)	338 578	290 246
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>17</u> г.	195 857	(37 430)	432 825		()	(317 931)	()	-17 134	(0)	310 751	(54 564)	158 427	256 187
	55302	за 20 <u>16</u> г.	178 604	(42 806)	369 851		()	(352 597)	(1)	5 376	(0)	195 857	(37 430)	135 798	158 427
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 <u>17</u> г.	18 875	(0)	293 287		()	(244 347)	(0)		()	67 815	(0)	18 875	67 815
	55303	за 20 <u>16</u> г.	16 400	(0)	243 738		()	(241 262)	(0)	0	(0)	18 875	(0)	16 400	18 875
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 <u>17</u> г.	281 166	()	3 176 812		()	(3 112 618)	()		()	345 360	(0)	281 166	345 360
	55304	за 20 <u>16</u> г.	629 986	(0)	2 859 623		()	(3 208 432)	(11)	0	()	281 166	(0)	629 986	281 166
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 <u>17</u> г.	7 125	()	403 374		()	(397 905)	()		()	12 594	()	7 125	12 594
	55305	за 20 <u>16</u> г.	12 976	(0)	513 112	0	()	(518 963)	(0)	0	()	7 125	()	12 976	7 125
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55106	за 20 <u>17</u> г.	336 453	(82 305)	597 644		()	(394 197)	(707)	51 851	()	539 193	(30 454)	254 149	508 740
	55306	за 20 <u>16</u> г.	707 956	(459 159)	472 503	0	()	(844 003)	(3)	376 854	()	336 453	(82 305)	248 797	254 149
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г.	1 804 481	(727 971)	7 321 088	0	(0)	(6 103 173)	(707)	-160 274	x	3 021 689	(888 245)	1 076 510	2 133 445
	5520	за 20 <u>16</u> г.	2 433 202	(986 140)	6 589 854	1 095	(0)	(7 216 730)	(2 940)	258 169	x	1 804 481	(727 971)	1 472 888	1 076 510

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 109 363	186 374	2 454 686	1 596 036	3 929 309	2 778 503
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	887 855	100 011	639 954	51 823	616 150	158 132
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	64 201	9 637	51 164	13 734	45 896	3 089
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	75 019	22 966	1 665 766	1 506 848	2 805 045	2 614 552
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	82 288	53 760	97 802	23 631	462 218	2 730
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г.	1 502 236	86 361	0	(72 590)	(0)	(328 736)	1 187 271
	5571	за 20 <u>16</u> г.	2 018 018	190 239	0	(282 533)	(0)	(423 488)	1 502 236
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>17</u> г.	1 502 236	86 361		(72 590)	()	(328 736)	1 187 271
	55711	за 20 <u>16</u> г.	2 018 018	190 239	0	(282 533)	(0)	(423 488)	1 502 236
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г.	3 106 283	6 062 612	624	(6 535 457)	(3 134)	(-328 736)	2 959 663
	5580	за 20 <u>16</u> г.	3 288 293	7 286 120	-4	(7 888 940)	(2 675)	(-423 488)	3 106 283
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521	55601	за 20 <u>17</u> г.	1 246 336	1 020 671		(1 430 734)	(207)	(-75 703)	911 769
	55801	за 20 <u>16</u> г.	1 396 845	1 605 533	2	(1 828 097)	(2 290)	(-74 344)	1 246 336
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>17</u> г.	207 160	452 474		(402 354)	()	()	257 280
	55802	за 20 <u>16</u> г.	63 878	1 701 185	0	(1 557 886)	(17)	(0)	207 160
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>17</u> г.	93 806	1 424 489		(1 378 271)	()	()	140 024
	55803	за 20 <u>16</u> г.	55 136	1 090 455	79	(1 051 852)	(13)	(0)	93 806
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>17</u> г.	0	0		(0)	()	()	0
	55804	за 20 <u>16</u> г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>17</u> г.	244 749	1 858 445		(1 780 119)	()	()	323 075
	55805	за 20 <u>16</u> г.	177 802	1 832 625	-85	(1 765 594)	(0)	(0)	244 749
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>17</u> г.	751 468	918 691		(889 645)	(940)	()	779 574
	55806	за 20 <u>16</u> г.	798 403	864 106	0	(910 728)	(312)	(0)	751 468
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>17</u> г.	562 763	387 842	624	(654 334)	(1 987)	(-253 033)	547 941
	55807	за 20 <u>16</u> г.	796 229	192 215	0	(774 782)	(43)	(-349 144)	562 763
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г.	4 608 518	6 148 973	624	(6 608 047)	(3 134)	(x)	4 146 934
	5570	за 20 <u>16</u> г.	5 306 311	7 476 359	-4	(8 171 473)	(2 675)	(x)	4 608 519

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5590	0	3 447	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902		3 447	
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
в том числе:							()		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>17</u> г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	55200	за 20 <u>16</u> г.	150 263	0	0	(0)	(0)	(150 263)	0
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>17</u> г.	0			()	()	()	0
	552001	за 20 <u>16</u> г.	150 263			()	()	(150 263)	0
ЗАЙМЫ	551002	за 20 <u>17</u> г.	0			()	()	()	0
	552002	за 20 <u>16</u> г.	0			()	()	()	0
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>17</u> г.	125 988	307	0	(126 295)	(0)	(0)	0
	55400	за 20 <u>16</u> г.	605 695	14 253	0	(644 223)	(0)	(-150 263)	125 988
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>17</u> г.	125 057			(125 057)	()	()	0
	554001	за 20 <u>16</u> г.	601 053			(626 259)	()	(-150 263)	125 057
ЗАЙМЫ	553002	за 20 <u>17</u> г.	0			()	()	()	0
	554002	за 20 <u>16</u> г.	0			(0)	()	()	0
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553003	за 20 <u>17</u> г.	931	307		(1 238)	()	()	0
	554003	за 20 <u>16</u> г.	4 642	14 253		(17 964)	()	()	931

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 __ г.	За 20 16 __ г.
Материальные затраты	5610	5 421 949	5 568 687
Затраты на оплату труда	5620	7 001 865	6 215 617
Отчисления на социальные нужды	5630	1 977 346	1 823 890
Амортизация	5640	5 375 315	4 608 309
Прочие затраты	5650	2 500 535	2 612 411
Итого по элементам	5660	22 277 010	20 828 914
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 277 010	20 828 914

7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 931 645	2 195 944	(2 028 056)	(35 018)	2 064 516
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	432 332	706 429	(740 565)	(10 397)	387 799
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	1 264 831	1 219 583	(1 121 327)	14 426	1 348 662
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	210 543	256 160	(165 666)	(340)	300 696
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570031	0		()	()	0
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	23 939	13 773	(498)	(9 855)	27 359
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570041	7 147	16 188		9 855	13 480
Оценочные резервы - всего	5701	950 474	391 736	(54 663)	(7 708)	1 279 839
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	879 557	339 999	(1 134)	(5 453)	1 212 969
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	56 949	27 286	(50 006)	(1 066)	33 163
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	6 450	24 451	(3 523)	(1 189)	26 189
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	7 518				7 518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Полученные - всего	5800	12 915 195	16 272 310	24 807 861
в том числе:				
банковские гарантии	58001	8 109 389	11 935 264	21 292 696
поручительства	58002	49 091	49 241	975
залог имущества	58003	4 727 471	4 218 615	3 345 332
залог денежных средств	58004	29 244	69 190	168 858
Выданные - всего	5810	209 381	256 274	488 228
в том числе:				
банковские гарантии	58101		5 217	
поручительства	58102	160 949	197 552	378 309
залог имущества	58103			
залог денежных средств	58104	48 432	53 505	109 919

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	2 200
в том числе:			
на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)	5901	-	2 200
на текущие расходы (субсидия на содержание объекта)	5902		0
на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов)	5903		-
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-

Руководитель _____ А.В. Лаврицев Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ марта _____ 20 18 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 2017 год)**

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	17 731	14 016
2.	Основные средства	1150	125 458 203	125 741 928
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	837 793	1 677 142
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	65 677 420	80 824 942
5.	Запасы	1210	1 877 339	2 247 311
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 813	5 269
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 076 511	2 133 445
8.	Денежные средства	1250	1 969 454	2 531 351
9.	Прочие оборотные активы	1260	664	813
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		196 922 928	215 176 217
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 070 431	2 754 814
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	125 988	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 106 283	2 959 663
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 115 828	2 237 386
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		8 418 530	7 951 863
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		188 504 398	207 224 354

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

Е.Ю. Цветкова

"28" марта 2018 года