

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация **ФГУП "Росморпорт"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
по ОКПО 14649425  
ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности **морской транспорт**

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**

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

по ОКФС 65241 12  
по ОКЕИ 384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т. 1.1.-1.3	Нематериальные активы	1110	11 482	14 016	17 731
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	597	375	1 333
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	148 997 783	125 741 928	125 458 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	2 095 694	1 657 718	824 676
	Отложенные налоговые активы	1180	819 068	881 798	840 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 516	84 608	82 655
т. 2.2	Незавершенное строительство	1191	57 127 450	74 018 929	57 314 519
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	7 993 420	5 839 232	7 438 362
т. 5.1	Дебиторская задолженность долгосрочная, из нее:	1193	1 015 685	562 108	66 523
	беспроцентные займы выданные	11931	972 028	479 750	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>218 178 695</b>	<b>208 800 712</b>	<b>192 044 553</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т. 4.1, 4.1.1, 4.2	Запасы	1210	2 486 289	2 247 311	1 877 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 210	5 269	7 813
т. 5.1,5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная в том числе покупатели и заказчики	1230	2 454 791	1 571 337	1 009 988
	в том числе авансы выданные	1231	846 255	380 641	290 246
	в том числе авансы выданные	1232	273 638	256 187	158 427
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 145	19 424	13 117
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 683 043	2 531 351	1 969 454
	Прочие оборотные активы	1260	7 283	813	664
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 659 761</b>	<b>6 375 505</b>	<b>4 878 375</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>226 838 456</b>	<b>215 176 217</b>	<b>196 922 928</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Отчет об измене- ниях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102 717 119	64 224 601	32 729 470
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 670 784	134 038 771	147 367 805
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	55 630 220	74 850 856	60 120 417
	Резервный капитал	1360	69 270	62 749	54 886
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 368 448	8 469 428	7 889 860
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>212 855 447</b>	<b>206 825 375</b>	<b>188 071 847</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
т. 5.5	Заемные средства	1410	3 182 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 930 204	1 554 063	1 561 048
т. 7	Оценочные обязательства	1430	0	13 480	7 147
т. 5.3	Прочие обязательства	1450	803 655	1 187 271	1 502 236
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	116 711	227 906	227 906
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 915 859</b>	<b>2 754 814</b>	<b>3 070 431</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
т. 5.5	Заемные средства	1510	1 828 367	-	125 988
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 559 578	2 959 663	3 106 283
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 057 731	911 769	1 246 337
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	370 243	257 280	207 160
т. 5.3, 5.4	по налогам и сборам	1523	174 585	140 024	93 806
	авансы полученные	1524	462 534	323 075	244 749
	прочие кредиторы	1525	892 697	779 574	751 468
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	578 129	547 941	562 763
	Доходы будущих периодов	1527	23 659	0	-
т. 7	Оценочные обязательства	1530	545 500	585 329	623 881
	Прочие обязательства	1540	2 133 705	2 051 036	1 924 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 067 150</b>	<b>5 596 028</b>	<b>5 780 650</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>226 838 456</b>	<b>215 176 217</b>	<b>196 922 928</b>

Руководитель

А.В. Лаврицев

Главный  
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 22 " марта 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2018 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 ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
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 2018 год	За 2017 год
	Выручка	2 110	26 916 666	25 084 053
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	( 21 155 764 )	( 19 101 831 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>5 760 902</b>	<b>5 982 222</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
т. 6	Управленческие расходы	2 220	( 3 540 967 )	( 3 175 179 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>2 219 935</b>	<b>2 807 043</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	199
	Проценты к получению	2 320	144 842	172 056
	Проценты к уплате	2 330	( 243 )	( 308 )
	Прочие доходы	2 340	2 311 650	1 604 313
	Прочие расходы	2 350	( 2 733 278 )	( 2 873 930 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>1 942 906</b>	<b>1 709 373</b>
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	( 579 801 )	( 977 684 )
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	107 128	89 455
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	513 711	482 095
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 396 770 )	2 243
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 32 849 )	62 016
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 29 881 )	( 20 769 )
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	20 629	4 742
текст. пояснения	Прочее	2 460	-	-
Отчет об изменениях капитала	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>1 031 362</b>	<b>869 376</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	-	-
Отчет об изменениях капитала	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>1 031 362</b>	<b>869 376</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 22 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 19 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 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 12  
Федеральное государственное унитарное предприятие \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	18
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>2018</u> <u>год</u>	За <u>2017</u> <u>год</u>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>26 981 201</b>	<b>25 192 590</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 536 681	20 698 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 943 451	3 292 281
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	892 697	780 157
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115		
прочие поступления	4119	608 372	422 150
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	41191	43 138	2 627
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 21 954 671 )</b>	<b>( 20 387 720 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 731 818 )	( 7 025 576 )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	41211	( 5 784 )	( 23 688 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 8 972 244 )	( 7 772 573 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 1 220 )
налога на прибыль организаций	4124	( 777 810 )	( 839 277 )
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	( 299 314 )	( 313 492 )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	41251	( 11 998 )	20 075
налогов и сборов	4126	( 763 779 )	( 865 326 )
взносов во внебюджетные фонды	4127	( 2 185 874 )	( 1 867 804 )
прочие платежи	4129	( 1 223 832 )	( 1 702 452 )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	41291	( 492 587 )	( 532 578 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>5 026 530</b>	<b>4 804 870</b>

Наименование показателя	Код	За <u>2018</u> <u>год</u>	За <u>2017</u> <u>год</u>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	<b>373 244</b>	<b>157 668</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	65 817	6 732
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	148 990	10 081
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	42131	48 990	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч. проценты по депозиту	4214	158 437	140 855
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	42141	9 938	5 544
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 13 552 136 )</b>	<b>( 18 802 559 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 038 597 )	( 15 231 460 )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42211	( 100 675 )	( 292 302 )
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	4222	( 92 149 )	( 789 412 )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42221	( 92 149 )	( 789 412 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 135 412 )	( - )
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42231	( 22 412 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 17 918 )	( - )
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	( 6 578 648 )	( 2 781 687 )
авансы, уплаченные дочерним обществам по капитальным вложениям - внутригрупповой оборот	4226	( 1 689 412 )	( 774 716 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 13 178 892 )</b>	<b>( 18 644 891 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	<b>9 915 861</b>	<b>15 029 521</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000 000	
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	4 915 861	15 029 521

Наименование показателя	Код	За <u>2018</u> <u>год</u>	За <u>2017</u> <u>год</u>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 611 807 )</b>	<b>( 627 603 )</b>
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	( 217 344 )	( 143 324 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 123 022 )
прочие платежи	4329	( 394 463 )	( 361 257 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>9 304 054</b>	<b>14 401 918</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 151 692</b>	<b>561 897</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 531 351</b>	<b>1 969 454</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 683 043</b>	<b>2 531 351</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	<b>( 57 251 )</b>	<b>( 14 902 )</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 22 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 19 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 2018 год)**

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	14 016	11 482
2.	Основные средства	1150	125 741 928	148 997 783
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	1 677 142	2 109 839
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180- 1193	80 824 942	67 073 736
5.	Запасы	1210	2 247 311	2 486 289
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 269	14 210
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 133 445	2 454 791
8.	Денежные средства	1250	2 531 351	3 683 043
9.	Прочие оборотные активы	1260	813	7 283
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		215 176 217	226 838 456
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	3 182 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	2 754 814	2 733 859
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	1 828 367
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 959 663	3 559 578
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 237 386	2 315 226
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 951 863	13 619 030
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>207 224 354</b>	<b>213 219 426</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

Е.Ю. Цветкова

"22" марта 2019 года

**Отчет об изменениях капитала**

**за 20 18 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

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

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2018
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
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.</b>	<b>3300</b>	<b>32 729 470</b>	<b>( x )</b>	<b>147 397 631</b>	<b>54 886</b>	<b>7 889 860</b>	<b>188 071 847</b>
<b>За 20 17 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	<b>0</b>		<b>18 497 582</b>	<b>0</b>	<b>869 376</b>	<b>19 366 958</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	869 376	869 376
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>	<b>3313</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>18 497 582</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>18 497 582</b>
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 реорганизация юридического лица (переоценка)	3315				x	0	x
	3316					( )	0
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	<b>( - )</b>		<b>( 312 395 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 301 035 )</b>	<b>( 613 430 )</b>
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( 0 )	x	( )	( )
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>	<b>3323</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>( 312 395 )</b>	<b>x</b>	<b>( 157 711 )</b>	<b>( 470 106 )</b>
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	7 863	( 7 863 )	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	31 495 131		( 31 495 131 )		x	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.</b>	<b>3300</b>	<b>64 224 601</b>	<b>( x )</b>	<b>134 068 597</b>	<b>62 749</b>	<b>8 469 428</b>	<b>206 825 375</b>

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>За 20 18 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	<b>0</b>		<b>5 871 621</b>	<b>0</b>	<b>1 031 362</b>	<b>6 902 983</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 031 362	1 031 362
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>	<b>3313</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5 871 621</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>5 871 621</b>
закрепление имущества	33131		x	955 760	x		955 760
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	4 915 861	x	0	4 915 861
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3316					( )	0
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	<b>( - )</b>		<b>( 655 568 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 217 343 )</b>	<b>( 872 911 )</b>
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( 0 )	x	( )	( )
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>	<b>3323</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>( 655 568 )</b>	<b>x</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 655 568 )</b>
изъятие имущества	33231			( 17 857 )		( )	( 17 857 )
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			( 637 711 )			( 637 711 )
дивиденды	3324	x	x	x	x	( 217 343 )	( 217 343 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 91 522 )		91 522	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	6 521	( 6 521 )	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	38 492 518		( 38 492 518 )		x	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.</b>	<b>3300</b>	<b>102 717 119</b>	<b>( x )</b>	<b>100 700 610</b>	<b>69 270</b>	<b>9 368 448</b>	<b>212 855 447</b>

## 2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Чистые активы	3600	213 219 426	207 224 354	188 504 398

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

22 \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 19

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г.	42 964	( 28 948 )	0	( 49 )	49	( 2 534 )	0	0	0	42 964	( 31 482 )
	5110	за 20 <u>17</u> г.	42 819	( 25 088 )	145	( 0 )	0	( 3 860 )	0	0	0	42 964	( 28 948 )
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>18</u> г.	49	( 49 )		( 49 )	49	( )				0	( 0 )
	51101	за 20 <u>17</u> г.	49	( 49 )		( )		( )				49	( 49 )
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>18</u> г.	21 338	( 16 140 )		( )		( 2 524 )				21 338	( 18 664 )
	51102	за 20 <u>17</u> г.	21 193	( 12 290 )	145	( )		( 3 850 )				21 338	( 16 140 )
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>18</u> г.	8 870	( 52 )		( )		( 10 )				8 870	( 62 )
	51103	за 20 <u>17</u> г.	8 870	( 42 )		( )		( 10 )				8 870	( 52 )
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>18</u> г.	4 494	( 4 494 )		( )		( )				4 494	( 4 494 )
	51104	за 20 <u>17</u> г.	4 494	( 4 494 )	( )	( )		( )				4 494	( 4 494 )
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>18</u> г.	8 213	( 8 213 )		( )		( )				8 213	( 8 213 )
	51105	за 20 <u>17</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 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>8 869</b>	<b>8 869</b>	<b>8 869</b>
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 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>21 664</b>	<b>18 921</b>	<b>16 531</b>
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	-	49	49
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	8 957	6 165	3 775
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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>18</u> г.	<b>9 074</b>	( <b>8 700</b> )	<b>633</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	( <b>410</b> )	<b>9 707</b>	( <b>9 110</b> )
	<b>5150</b>	за 20 <u>17</u> г.	<b>9 074</b>	( <b>7 741</b> )	<b>0</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	( <b>959</b> )	<b>9 074</b>	( <b>8 700</b> )
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	<b>51401</b>	за 20 <u>18</u> г.	840	( 840 )		( )		( 0 )	840	( 840 )
	<b>51501</b>	за 20 <u>17</u> г.	840	( 840 )		( )		( 0 )	840	( 840 )
Совершенствование гос.регулирования тарифов	<b>51402</b>	за 20 <u>18</u> г.	386	( 386 )		( )		( )	386	( 386 )
	<b>51502</b>	за 20 <u>17</u> г.	386	( 386 )		( )		( )	386	( 386 )
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	<b>51403</b>	за 20 <u>18</u> г.	450	( 450 )		( )		( )	450	( 450 )
	<b>51503</b>	за 20 <u>17</u> г.	450	( 450 )		( )		( )	450	( 450 )
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	<b>51404</b>	за 20 <u>18</u> г.	300	( 300 )		( )		( )	300	( 300 )
	<b>51504</b>	за 20 <u>17</u> г.	300	( 300 )		( )		( )	300	( 300 )
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	<b>51405</b>	за 20 <u>18</u> г.	313	( 313 )		( )		( 0 )	313	( 313 )
	<b>51505</b>	за 20 <u>17</u> г.	313	( 313 )		( )		( 0 )	313	( 313 )
Компьютерное моделирование порта Тамань	<b>51406</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 000	( 1 000 )		( )		( 0 )	1 000	( 1 000 )
	<b>51506</b>	за 20 <u>17</u> г.	1 000	( 1 000 )		( )		( )	1 000	( 1 000 )
Компьютерное моделирование порт Кавказ	<b>51407</b>	за 20 <u>18</u> г.	683	( 683 )		( )		( )	683	( 683 )
	<b>51507</b>	за 20 <u>17</u> г.	683	( 683 )		( )		( )	683	( 683 )
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	<b>51408</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 612	( 1 612 )		( )		( 0 )	1 612	( 1 612 )
	<b>51508</b>	за 20 <u>17</u> г.	1 612	( 1 612 )		( )		( 0 )	1 612	( 1 612 )
Математическая модель акватории порта Туапсе	<b>51409</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 500	( 1 501 )	0	( )		( )	1 500	( 1 501 )
	<b>51509</b>	за 20 <u>17</u> г.	1 500	( 1 042 )	0	( )		( 459 )	1 500	( 1 501 )

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>18</u> г.	490	( 490 )	0	( )		( )	490	( 490 )
	51510	за 20 <u>17</u> г.	490	( 490 )	0	( )		( 0 )	490	( 490 )
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>18</u> г.	1 500	( 1 125 )		( )		( 375 )	1 500	( 1 500 )
	51511	за 20 <u>17</u> г.	1 500	( 625 )		( )		( 500 )	1 500	( 1 125 )
Методика построения полей ветра, волны, течения на электронной морской навигационной карте	51412	за 20 <u>18</u> г.	0	( 0 )	633	( )		( 35 )	633	( 35 )
	51512	за 20 <u>17</u> г.	0	( 0 )		( )		( )	0	( 0 )

### 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>18</u> г.	4 990	0	( 0 )	( 0 )	4 990
	5170	за 20 <u>17</u> г.	9 839	0	( 4 849 )	( 0 )	4 990
в том числе:							
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51601	за 20 <u>18</u> г.	0	0	( )	( 0 )	0
	51701	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0
Математическая модель акватории порта Туапсе	51602	за 20 <u>18</u> г.	0	0	( )	( 0 )	0
	51702	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0
Научно-техническая разработка дноуглубительного комплекса	51603	за 20 <u>18</u> г.	4 990		( )	( )	4 990
	51703	за 20 <u>17</u> г.	4 990	0	( )	( )	4 990
	51604	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( )	0
	51704	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0
Программное обеспечение управления базой данных региональной системы безопасности мореплавания	51603	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( )	0
	51703	за 20 <u>17</u> г.	0	0	( )	( 0 )	0
Применение БПЛА для ледовой разведки	51604	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( )	0
	51704	за 20 <u>17</u> г.	4 849	0	( 4 849 )	( )	0
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5180</b>	<b>за 20 <u>18</u> г.</b>	<b>8</b>	<b>1 667</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1 675</b>
	<b>5190</b>	<b>за 20 <u>17</u> г.</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>8</b>
Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий	<b>51801</b>	за 20 <u>18</u> г.	8	-8	( )	( )	0
	<b>51901</b>	за 20 <u>17</u> г.	8		( )	( 0 )	8
Видеофильм	<b>51802</b>	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( )	0
	<b>51902</b>	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0

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	
Судовая электроэнергетическая установка	51803	за 20 <u>18</u> г.	0	0	( )	( 0 )	0
	51903	за 20 <u>17</u> г.	0	0	( )	( 0 )	0
Пропульсивная установка судна с кольцевым двигателем	51804	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( 0 )	0
	51904	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0
Комбинированная пропульсивная установка судна	51805	за 20 <u>18</u> г.	0		( )	( 0 )	0
	51905	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0
Товарный знак (логотип) ФГУП "Росморпорт"	51806	за 20 <u>18</u> г.	0	1 675	( )	( 0 )	1 675
	51906	за 20 <u>17</u> г.	0		( )	( )	0

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Резерв под снижение стоимости основных средств*	На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	159 449 407	( 33 707 479 )	29 086 142	( 156 807 )	( 333 959 )	173 558	( 5 518 328 )	( -5 249 )	188 206 839	( 39 209 056 )
	5210	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 )
в том числе:												
Здания	52001	за 20 <u>18</u> г.	4 398 174	( 778 743 )	123 569	( 12 232 )	( 25 951 )	7 962	( 112 391 )	( -3 218 )	4 499 010	( 895 404 )
	52101	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 )
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>18</u> г.	108 292 593	( 14 584 389 )	24 529 825	( -518 675 )	( 147 845 )	21 716	( 2 050 229 )	( -89 )	132 674 662	( 16 094 227 )
	52102	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 )
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>18</u> г.	10 905 057	( 7 003 753 )	2 113 585	( 613 442 )	( 59 263 )	47 487	( 1 288 485 )	( -2 167 )	12 961 546	( 8 858 193 )
	52103	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 )
Транспортные средства	52004	за 20 <u>18</u> г.	35 529 335	( 11 106 138 )	2 291 866	( 51 000 )	( 94 857 )	90 644	( 2 043 516 )	( -12 )	37 726 356	( 13 110 010 )
	52104	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 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 <u>18</u> г.	279 760	( 205 290 )	16 461	( 8 )	( 5 946 )	5 652	( 19 312 )	( )	290 275	( 218 958 )
	52105	за 20 <u>17</u> г.	278 359	( 193 646 )	9 465	( 0 )	( 8 159 )	7 006	( 18 650 )	( -95 )	279 760	( 205 290 )
Многолетние насаждения	52006	за 20 <u>18</u> г.	155	( 35 )	( )	( )	( 0 )	( )	( 5 )	( )	155	( 40 )
	52106	за 20 <u>17</u> г.	155	( 30 )	( )	( )	( )	( )	( 5 )	( )	155	( 35 )
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>18</u> г.	44 333	( 29 131 )	10 836	( -1 200 )	( 97 )	97	( 4 390 )	( 237 )	54 835	( 32 224 )
	52107	за 20 <u>17</u> г.	42 083	( 23 987 )	2 356	( 649 )	( 106 )	85	( 4 580 )	( )	44 333	( 29 131 )
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20 <u>18</u> г.	0	( 0 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( 0 )
	52108	за 20 <u>17</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( )	( )	( )	( )	0	( 0 )
									( )	( )		( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>17</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )
(группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )
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>18</u> г.	75 231 898	1 212 969	10 679 266	78 213	( 622 265 )	( 28 052 419 )	( 0 )	57 314 693	( 187 243 )	57 127 450
	5250	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
в том числе:											)	0
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>18</u> г.	73 435 150	930 959	7 477 401	42 823	( 416 873 )	( 24 980 673 )	( )	55 557 828	( 143 602 )	55 414 226
	52501	за 20 <u>17</u> г.	56 780 391	695 878	18 008 006	93 674	( 5 730 )	( 1 441 191 )	( 0 )	73 435 150	( 930 959 )	72 504 191
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>18</u> г.	1 397 679	268 080	890 797	4 555	( 187 609 )	( 567 701 )	( )	1 537 721	( 30 004 )	1 507 717
	52502	за 20 <u>17</u> г.	1 153 335	170 680	454 694	878	( 1 941 )	( 209 287 )	( 0 )	1 397 679	( 268 080 )	1 129 599
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>18</u> г.	235 851	4 990	2 301 621	78 957	( 72 )	( 2 504 045 )	( )	112 312	( 7 552 )	104 760
	52503	за 20 <u>17</u> г.	64 831	4 990	1 003 774	688 588	( 19 242 )	( 1 502 100 )	( 0 )	235 851	( 4 990 )	230 861
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>18</u> г.	153 430	2 379	-18 282	-48 122	( 38 )	( )	( )	86 988	( 2 899 )	84 089
	52504	за 20 <u>17</u> г.	185 969	1 467	-2 714	-6 543	( 0 )	( 23 282 )	( 0 )	153 430	( 2 379 )	151 051
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 <u>18</u> г.	9 788	6 561	27 729		( 17 673 )	( )	( )	19 844	( 3 186 )	16 658
	52505	за 20 <u>17</u> г.	9 549	6 542	239		( 0 )	( )	( )	9 788	( 6 561 )	3 227
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>18</u> г.	1 212 969		-1 025 726		( )	( )	( )	( 187 243 )		
	52506	за 20 <u>17</u> г.	879 557		333 412		( 0 )	( )	( )	( 1 212 969 )		

### 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>18</u> г.	5 891 283	52 052		( 387 )	2 377 163	( 222 588 )	( 8 268 059 )	274 640	7 993 420
	52507	за 20 <u>17</u> г.	7 597 279	158 917	-57 692	( 77 275 )	( 1 571 029 )	( -106 865 )	( 5 891 283 )	52 052	5 839 231

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	567 700	209 287
в том числе:			
Здания	52601	1 089	8 573
Сооружения и передаточные устройства	52602	453 144	100 339
Машины и оборудование	52603	109 216	48 874
Транспортные средства	52604	4 140	51 456
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	0	45
Многолетние насаждения	52606	0	
Другие виды основных средств	52607	111	
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	15 500	26
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703		26
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705	15 500	
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
		2018 г	2017 г	2016 г.
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>5280</b>	<b>21 102 169</b>	<b>19 894 876</b>	<b>19 798 608</b>
Здания	52801	359 071	240 183	177 968
Сооружения и передаточные устройства	52802	20 596 423	19 469 079	19 433 916
Машины и оборудование	52803	48 091	48 329	50 473
Транспортные средства	52804	96 668	134 155	134 860
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	1 916	1 916	177
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807		1 214	1 214
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	<b>5281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	<b>5282</b>	<b>7 255 936</b>	<b>7 908 936</b>	<b>6 192 037</b>
Здания	52821	87 245	117 222	94 540
Сооружения и передаточные устройства	52822	7 504	73 954	6 192
Машины и оборудование	52823	75	412	391
Транспортные средства	52824	6 000	6 000	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	7	7	
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	130 279	4 834	18 051
Земельные участки и объекты природопользования	52828	7 018 259	7 706 507	6 072 863
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	7 005 334	7 694 418	6 061 736
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	1 568	1 561	599
по оценке арендодателя	528283	11 357	10 528	10 528
прочее имущество	528284	6 566		
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>5284</b>	<b>6 668 449</b>	<b>2 845 136</b>	<b>14 286 228</b>
Здания	52841	80 713	3 791	239 217
Сооружения и передаточные устройства	52842	6 587 736	2 381 345	14 027 454
Машины и оборудование	52843			
Транспортные средства	52844		460 000	19 557
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847			
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	<b>5285</b>	<b>276 366</b>	<b>275 166</b>	<b>193 198</b>
Здания	52851	5 369	7 558	7 558
Сооружения и передаточные устройства	52852	136 835	132 207	38 050
Машины и оборудование	52853	124 087	127 180	140 423
Транспортные средства	52854	9 883	8 030	7 016
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	191	191	151
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
<b>Иное использование основных средств</b>	<b>5286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>18</u> г.	1 876 186	( 218 468 )	437 275	( 48 989 )	( 0 )	0	49 690	2 264 472	( 168 778 )
	5311	за 20 <u>17</u> г.	1 080 290	255 614	789 413	6 483	( 0 )	0	37 146	1 876 186	( 218 468 )
акции	53011	за 20 <u>18</u> г.	556 263	( 78 763 )		( )	( )		( 90 000 )	556 263	( 168 763 )
	53111	за 20 <u>17</u> г.	556 263	( 80 263 )	0	( )	( )		1 500	556 263	( 78 763 )
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 <u>18</u> г.	1 179 211	( 70 113 )	397 043	( )	( )		70 098	1 576 254	( 15 )
	53112	за 20 <u>17</u> г.	389 798	( 77 504 )	789 413	( )	( )		7 391	1 179 211	( 70 113 )
займы	53013	за 20 <u>18</u> г.	140 712	( 69 592 )	40 232	( 48 989 )	( )		69 592	131 955	( 0 )
	53113	за 20 <u>17</u> г.	134 229	( 97 847 )	0	6 483	( )		28 255	140 712	( 69 592 )
векселя	53014	за 20 <u>18</u> г.	0	( 0 )		( )	( )		( )	0	( 0 )
	53114	за 20 <u>17</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>18</u> г.	19 424	( 0 )	94 873	( 100 152 )	( 0 )	0	( 0 )	14 145	( 0 )
	5312	за 20 <u>17</u> г.	36 917	( 23 800 )	0	( 17 493 )	( 0 )	0	23 800	19 424	( 0 )
займы	53021	за 20 <u>18</u> г.	6 124	( 0 )	-5 127	( 152 )	( )		( )	845	( 0 )
	53121	за 20 <u>17</u> г.	13 117	( )		( 6 993 )	0			6 124	( 0 )
векселя	53022	за 20 <u>18</u> г.	13 300	( 0 )	100 000	( 100 000 )	( )		( )	13 300	( 0 )
	53122	за 20 <u>17</u> г.	23 800	( 23 800 )	0	( 10 500 )	( 0 )		23 800	13 300	( 0 )
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г.	1 895 610	( 218 468 )	532 148	( 149 141 )	0	0	49 690	2 278 617	( 168 778 )
	5310	за 20 <u>17</u> г.	1 117 207	( 279 414 )	789 413	( 11 010 )	0	0	60 946	1 895 610	( 218 468 )

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</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>18</u> г.	2 247 311	4 254 379	( 3 608 573 )	( 417 486 )	10 658	2 486 289
	5420	за 20 <u>17</u> г.	1 877 339	3 529 424	( 2 951 206 )	( 232 032 )	23 786	2 247 311
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>18</u> г.	970 627	3 072 154	( 2 604 505 )	( 341 708 )	( )	1 096 568
	54201	за 20 <u>17</u> г.	689 051	2 558 681	( 2 114 070 )	( 163 035 )	( 0 )	970 627
Запасные части	54002	за 20 <u>18</u> г.	804 579	401 637	( 266 057 )	( 50 794 )	11 821	901 186
	54202	за 20 <u>17</u> г.	744 582	278 841	( 191 962 )	( 50 138 )	23 256	804 579
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>18</u> г.	112 567	123 046	( 120 296 )	( 4 343 )	( )	110 974
	54203	за 20 <u>17</u> г.	119 329	86 761	( 92 536 )	( 1 556 )	569	112 567
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>18</u> г.	121 864	136 419	( 139 223 )	( 1 569 )	( 5 )	117 486
	54204	за 20 <u>17</u> г.	104 444	134 238	( 116 130 )	( 679 )	( 9 )	121 864
Спецодежда и спецснастка	54005	за 20 <u>18</u> г.	53 929	40 912	( 37 136 )	( 934 )	( )	56 771
	54205	за 20 <u>17</u> г.	48 772	44 183	( 37 736 )	( 1 290 )	( )	53 929
Прочие материалы	54006	за 20 <u>18</u> г.	128 928	357 070	( 326 497 )	( 18 138 )	( 1 158 )	140 205
	54206	за 20 <u>17</u> г.	119 685	329 973	( 305 366 )	( 15 334 )	( 30 )	128 928
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>18</u> г.	54 817	123 141	( 114 859 )	( )	( )	63 099
	54207	за 20 <u>17</u> г.	51 476	96 747	( 93 406 )	( 0 )	( 0 )	54 817

#### 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>18</u> г.	54 817	123 141	( 114 859 )	63 099
	542071	за 20 <u>17</u> г.	51 476	96 747	( 93 406 )	54 817
Лицензии	5400712	за 20 <u>18</u> г.	4 489	12 651	( 13 344 )	3 796
	5420712	за 20 <u>17</u> г.	4 095	11 774	( 11 380 )	4 489
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>18</u> г.	32 653	77 815	( 71 004 )	39 464
	5420713	за 20 <u>17</u> г.	36 628	71 640	( 75 615 )	32 653
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>18</u> г.	8 960	14 870	( 10 628 )	13 202
	5420714	за 20 <u>17</u> г.	2 267	13 042	( 6 349 )	8 960
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>18</u> г.	8 715	17 805	( 19 883 )	6 637
	5420716	за 20 <u>17</u> г.	8 486	291	( 62 )	8 715

#### 4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	<b>540 620</b>	<b>221 941</b>	<b>385 583</b>
в том числе:				
Топливо	<b>54401</b>	487 846	196 412	355 456
Запасные части	<b>54402</b>	26 298	4 427	3 325
Хозяйственный инвентарь	<b>54403</b>	2 504	2 790	4 451
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	<b>54404</b>	5 215	3 992	4 639
Спецодежда и спецодежда	<b>54405</b>	4 615	3 456	2 514
Прочие материалы	<b>54406</b>	14 142	10 864	15 198
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Топливо	<b>54451</b>			
Запасные части	<b>54452</b>			
Хозяйственный инвентарь	<b>54453</b>			
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	<b>54454</b>			
Спецодежда и спецодежда	<b>54455</b>			
Прочие материалы	<b>54456</b>			

## 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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	начисление/в оста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	577 162	( 15 054 )	497 948	0	( 0 )	( 59 425 )	( 0 )	15 054	( 0 )	1 015 685	( 0 )	562 108	1 015 685
	5521	за 20 17 г.	92 349	( 25 826 )	496 507	0	( 0 )	( 11 694 )	( 0 )	10 772	( 0 )	577 162	( 15 054 )	66 523	562 108
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 18 г.	0	( 0 )			( )	( )	( )		( )	0	( )	0	0
	55211	за 20 17 г.	0	( 0 )	0		( )	( 0 )	( )		( )		( )	0	0
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 18 г.	2 741	( 0 )	12 710		( )	( 4 761 )	( )		( 0 )	10 690	( )	2 741	10 690
	55212	за 20 17 г.	1 758	( 0 )	1 296		( )	( 313 )	( )		( 0 )	2 741	( 0 )	1 758	2 741
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 18 г.	0	( 0 )			( )	( 0 )	( )		( )	0	( )	0	0
	55213	за 20 17 г.	0	( 0 )	0		( )	( 0 )	( )		( 0 )	0	( 0 )	0	0
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 18 г.	574 421	( 15 054 )	485 238		( )	( 54 664 )	( )	15 054	( 0 )	1 004 995	( 0 )	559 367	1 004 995
	55214	за 20 17 г.	90 591	( 25 826 )	495 211		( )	( 11 381 )	( )	10 772	( 0 )	574 421	( 15 054 )	64 765	559 367
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	2 444 527	( 873 191 )	6 442 815	0	( 0 )	( 5 548 905 )	( 82 845 )	72 390	0	3 255 592	( 800 801 )	1 571 337	2 454 791
	5530	за 20 17 г.	1 712 132	( 702 145 )	6 824 581	0	( 0 )	( 6 091 479 )	( 707 )	-171 046	0	2 444 527	( 873 191 )	1 009 987	1 571 337
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 18 г.	1 168 814	( 788 173 )	1 104 779		( )	( 736 648 )	( 410 )	97 893	( )	1 536 535	( 690 280 )	380 641	846 255
	55301	за 20 17 г.	872 656	( 582 410 )	1 920 639	0	( )	( 1 624 481 )	( 0 )	-205 763	( )	1 168 814	( 788 173 )	290 246	380 641
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 18 г.	310 751	( 54 564 )	231 436		( )	( 241 088 )	( 1 785 )	28 888	( 0 )	299 314	( 25 676 )	256 187	273 638
	55302	за 20 17 г.	195 857	( 37 430 )	432 825		( )	( 317 931 )	( )	-17 134	( 0 )	310 751	( 54 564 )	158 427	256 187
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 18 г.	67 815	( 0 )	243 044		( )	( 236 664 )	( 0 )		( )	74 195	( 0 )	67 815	74 195
	55303	за 20 17 г.	18 875	( 0 )	293 287		( )	( 244 347 )	( 0 )	0	( 0 )	67 815	( 0 )	18 875	67 815
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 18 г.	345 360	( )	3 560 142		( )	( 3 303 436 )	( 1 )		( )	602 065	( 0 )	345 360	602 065
	55304	за 20 17 г.	281 166	( 0 )	3 176 812		( )	( 3 112 618 )	( )	0	( )	345 360	( 0 )	281 166	345 360
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 18 г.	12 594	( )	386 690		( )	( 386 123 )	( )		( )	13 161	( )	12 594	13 161
	55305	за 20 17 г.	7 125	( 0 )	403 374	0	( )	( 397 905 )	( 0 )	0	( )	12 594	( )	7 125	12 594
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55106	за 20 18 г.	539 193	( 30 454 )	916 724		( )	( 644 946 )	( 80 649 )	-54 391	( )	730 322	( 84 845 )	508 739	645 477
	55306	за 20 17 г.	336 453	( 82 305 )	597 644	0	( )	( 394 197 )	( 707 )	51 851	( )	539 193	( 30 454 )	254 148	508 739
Итого	5500	за 20 18 г.	3 021 689	( 888 245 )	6 940 763	0	( 0 )	( 5 608 330 )	( 82 845 )	87 444	x	4 271 277	( 800 801 )	2 133 445	3 470 476
	5520	за 20 17 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

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>1 799 654</b>	<b>724 214</b>	<b>1 109 363</b>	<b>186 374</b>	<b>2 454 686</b>	<b>1 596 036</b>
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	841 471	151 191	887 855	100 011	639 954	51 823
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	49 880	24 203	64 201	9 637	51 164	13 734
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	784 819	510 180	75 019	22 966	1 665 766	1 506 848
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	123 485	38 640	82 288	53 760	97 802	23 631
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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г.	1 187 271	246 940	20 953	( 234 943 )	( 0 )	( 416 566 )	803 655
	5571	за 20 <u>17</u> г.	1 502 236	86 361	0	( 72 590 )	( 0 )	( 328 736 )	1 187 271
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>18</u> г.	1 187 271	246 940	20 953	( 234 943 )	( )	( 416 566 )	803 655
	55711	за 20 <u>17</u> г.	1 502 236	86 361	0	( 72 590 )	( 0 )	( 328 736 )	1 187 271
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	2 959 663	7 458 992	635	( 7 271 201 )	( 5 077 )	( -416 566 )	3 559 578
	5580	за 20 <u>17</u> г.	3 106 282	6 062 612	624	( 6 535 457 )	( 3 134 )	( -328 736 )	2 959 663
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521	55601	за 20 <u>18</u> г.	911 769	1 395 593		( 1 386 523 )	( 4 975 )	( -141 867 )	1 057 731
	55801	за 20 <u>17</u> г.	1 246 336	1 020 671	0	( 1 430 734 )	( 207 )	( -75 703 )	911 769
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>18</u> г.	257 280	635 841		( 522 878 )	( )	( )	370 243
	55802	за 20 <u>17</u> г.	207 160	452 474	0	( 402 354 )	( 0 )	( 0 )	257 280
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>18</u> г.	140 024	1 889 288		( 1 854 727 )	( )	( )	174 585
	55803	за 20 <u>17</u> г.	93 806	1 424 489	0	( 1 378 271 )	( 0 )	( 0 )	140 024
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>18</u> г.	0	23 659		( 0 )	( )	( )	23 659
	55804	за 20 <u>17</u> г.	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>18</u> г.	323 075	2 032 818		( 1 893 359 )	( )	( )	462 534
	55805	за 20 <u>17</u> г.	244 749	1 858 445	0	( 1 780 119 )	( 0 )	( 0 )	323 075
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>18</u> г.	779 574	1 091 957		( 978 732 )	( 102 )	( )	892 697
	55806	за 20 <u>17</u> г.	751 468	918 691	0	( 889 645 )	( 940 )	( 0 )	779 574
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>18</u> г.	547 941	389 836	635	( 634 982 )	( )	( -274 699 )	578 129
	55807	за 20 <u>17</u> г.	562 763	387 842	624	( 654 334 )	( 1 987 )	( -253 033 )	547 941
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	4 146 934	7 705 932	21 588	( 7 506 144 )	( 5 077 )	( x )	4 363 233
	5570	за 20 <u>17</u> г.	4 608 518	6 148 973	624	( 6 608 047 )	( 3 134 )	( x )	4 146 934

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 447</b>
<b>в том числе:</b>				
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:							( )		
<b>СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср</b>	<b>55100</b>	за 20 <u>18</u> г.	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>3 182 000</b>
	<b>55200</b>	за 20 <u>17</u> г.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>
<b>КРЕДИТЫ</b>	<b>551001</b>	за 20 <u>18</u> г.	0	3 182 000		( )	( )	( )	3 182 000
	<b>552001</b>	за 20 <u>17</u> г.	0			( )	( )	( )	0
<b>ЗАЙМЫ</b>	<b>551002</b>	за 20 <u>18</u> г.	0			( )	( )	( )	0
	<b>552002</b>	за 20 <u>17</u> г.	0			( )	( )	( )	0
<b>СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср</b>	<b>55300</b>	за 20 <u>18</u> г.	<b>0</b>	<b>1 846 285</b>	<b>0</b>	<b>( 17 918 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>1 828 367</b>
	<b>55400</b>	за 20 <u>17</u> г.	<b>125 988</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>( 126 295 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>
<b>КРЕДИТЫ</b>	<b>553001</b>	за 20 <u>18</u> г.	0	1 818 000		( )	( )	( )	1 818 000
	<b>554001</b>	за 20 <u>17</u> г.	125 057			( 125 057 )	( )	( )	0
<b>ЗАЙМЫ</b>	<b>553002</b>	за 20 <u>18</u> г.	0			( )	( )	( )	0
	<b>554002</b>	за 20 <u>17</u> г.	0			( 0 )	( )	( )	0
<b>ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ</b>	<b>553003</b>	за 20 <u>18</u> г.	0	28 285		( 17 918 )	( )	( )	10 367
	<b>554003</b>	за 20 <u>17</u> г.	931	307		( 1 238 )	( )	( )	0
<b>Итого</b>	<b>553003</b>	за 20 <u>18</u> г.	0	5 028 285	0	( 17 918 )	( 0 )	( 0 )	5 010 367
	<b>554003</b>	за 20 <u>17</u> г.	125 988	307	0	( 126 295 )	( 0 )	( 0 )	0

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
<b>Материальные затраты</b>	<b>5610</b>	6 043 763	5 421 949
<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>5620</b>	8 004 157	7 001 865
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>5630</b>	2 298 840	1 977 346
<b>Амортизация</b>	<b>5640</b>	5 490 057	5 375 315
<b>Прочие затраты</b>	<b>5650</b>	2 859 914	2 500 535
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>24 696 731</b>	<b>22 277 010</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	<b>5670</b>	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	<b>5680</b>	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>24 696 731</b>	<b>22 277 010</b>

### 7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>2 064 515</b>	<b>2 419 068</b>	<b>( 2 316 198 )</b>	<b>( 33 681 )</b>	<b>2 133 705</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	387 799	891 685	( 807 365 )	( 353 )	471 766
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	1 348 662	1 319 434	( 1 224 747 )	( 18 859 )	1 424 490
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	300 696	156 980	( 282 364 )	( 833 )	174 479
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570031	0		( )	( )	0
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	27 359	50 969	( 1 722 )	( 13 636 )	62 969
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570041	13 480			13 480	0
<b>Оценочные резервы - всего</b>	<b>5701</b>	<b>1 279 839</b>	<b>-389 294</b>	<b>( 531 441 )</b>	<b>( 120 900 )</b>	<b>238 205</b>
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	1 212 969	-409 258	( 505 050 )	( 111 418 )	187 243
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	33 163	17 029	( 26 333 )	( 1 355 )	22 504
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	26 189	2 935	( 58 )	( 8 127 )	20 939
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	7 518				7 518

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>12 166 235</b>	<b>12 915 195</b>	<b>16 272 310</b>
в том числе:				
банковские гарантии	<b>58001</b>	11 332 407	8 109 389	11 935 264
поручительства	<b>58002</b>	48 432	49 091	49 241
залог имущества	<b>58003</b>	740 458	4 727 471	4 218 615
залог денежных средств	<b>58004</b>	44 938	29 244	69 190
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>208 366</b>	<b>209 381</b>	<b>256 274</b>
в том числе:				
поручительства	<b>58102</b>	207 069	160 949	197 552
залог денежных средств	<b>58104</b>	1 297	48 432	53 505

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)			
на текущие расходы (субсидия на содержание объекта)	5902	-	-
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

" 22 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 19 г.