

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
14649425		
7702352454		
63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2013</u> г.	На 31 декабря <u>2012</u> г.	На 31 декабря <u>2011</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	12 524	5 443	3 504
	Результаты исследований и разработок	1120	1 136	922	1 353
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	45 579 545	44 468 280	36 641 450
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	23 148 388	5 060 897	5 831 970
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	759 770	649 770	648 770
	Отложенные налоговые активы	1180	458 686	457 671	295 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	83 156	75 850	116 697
	Незавершенное строительство	1191	26 089 566	29 944 900	27 191 944
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	22 746 355	9 466 948	7 863 015
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>118 879 126</b>	<b>90 130 681</b>	<b>78 593 941</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 139 243	1 097 476	1 016 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 726	5 083	5 350
	Дебиторская задолженность	1230	1 714 594	1 003 175	1 008 630
	в том числе покупатели и заказчики	1231	215 843	241 807	428 994
	в том числе авансы перечисленные	1232	1 090 445	300 123	247 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 124 501	736 408	628 051
	Прочие оборотные активы	1260		23	25
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 053 064</b>	<b>2 842 165</b>	<b>2 658 285</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>	<b>81 252 226</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	15 376 747	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	84 182 064	65 369 042	53 535 748
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	65 277 874	37 818 856	33 459 174
	Резервный капитал	1360	27 772	25 965	25 159
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 613 557	4 428 430	4 389 451
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>114 334 711</b>	<b>85 200 184</b>	<b>73 327 105</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	607 304	819 129	1 166 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	204 379	149 432	151 398
	Оценочные обязательства	1430	673 324		
	Прочие обязательства	1450	3 304 621	3 541 394	3 557 174
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 130 803	1 138 399	1 191 519
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 789 628</b>	<b>4 509 955</b>	<b>4 875 093</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	275 358	281 605	297 446
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 493 977	1 896 722	1 653 332
	задолженность перед персоналом организации	1521	790 189	655 990	785 162
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	75 948	78 780	51 318
	по налогам и сборам	1523	38 253	35 134	15 371
	авансы полученные	1524	203 554	215 712	164 076
	прочие кредиторы	1525	510 514	466 871	450 480
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	827 341	444 235	186 925
	Доходы будущих периодов	1527	48 178		
	Оценочные обязательства	1530	791 643	858 465	929 496
	Прочие обязательства	1540	246 873	225 915	169 754
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 807 851</b>	<b>3 262 707</b>	<b>3 050 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>	<b>81 252 226</b>

И.о. Руководителя  
дов-ть от 20.08.2012 № 4764

\_\_\_\_\_ А.В. Анисимов

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Я.В. Быков

" 28 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 14 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2013 год

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

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

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

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>2013</u> год	За <u>2012</u> год
	Выручка	2 110	17 143 666	15 341 303
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	( 12 625 860 )	( 11 474 419 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>4 517 806</b>	<b>3 866 884</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( )	( - )
т. 6	Управленческие расходы	2 220	( 2 233 725 )	( 2 190 074 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>2 284 081</b>	<b>1 676 810</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310		26 473
	Проценты к получению	2 320	27 008	10 207
	Проценты к уплате	2 330	( 72 671 )	( 42 174 )
	Прочие доходы	2 340	794 057	1 170 163
	Прочие расходы	2 350	( 2 293 548 )	( 2 272 362 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>738 927</b>	<b>569 117</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 477 412 )	( 465 883 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	38 469	( 25 438 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	342 302	212 555
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 55 173 )	1 840
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	4 029	163 103
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 3 014 )	( 670 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	226	126
	Прочее	2 460	( 1 584 )	( 1 303 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>244 468</b>	<b>240 892</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>244 468</b>	<b>240 892</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Анисимов \_\_\_\_\_  
дов-ть от 20.08.2012 № 4764

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Я.В. Быков \_\_\_\_\_

" 28 " \_\_\_\_\_ марта 20 14 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 13 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

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

Вид экономической  
деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
14649425		
7702352454		
63.22; 74.20.5; 63.30.1; 63.30.3; 40.10.2; 60.23; 60.24 и др.		
42	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 11 г.<sup>1</sup></b>	<b>3100</b>	<b>15 376 747</b>	<b>( x )</b>	<b>53 535 748</b>	<b>25 159</b>	<b>4 389 451</b>	<b>73 327 105</b>
<b>За 20 12 г.<sup>2</sup></b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 039 575</b>	<b>0</b>	<b>240 892</b>	<b>12 280 467</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	240 892	240 892
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>	<b>3213</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>12 039 575</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>12 039 575</b>
закрепление имущества	32131		x	1 606 363	x	0	1 606 363
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	10 388 912	x	0	10 388 912
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	44 300	x	0	44 300
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	32134	-	x	( - )			x
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	-		-		( - )	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	( - )		( 202 755 )	( - )	( 204 633 )	( 407 388 )
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>	<b>3223</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	( 202 755 )	<b>x</b>	( 177 744 )	( 380 499 )
изъятие имущества	32231			( 20 846 )		( 45 365 )	( 66 211 )
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	32232			( 81 240 )			( 81 240 )
отчисления от прибыли в фонд целевого капитала Сколковского института по указанию Росимущества	33233					( 3 227 )	( 3 227 )
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33234			( 50 440 )			( 50 440 )
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33235			( 50 229 )			( 50 229 )
списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами						( 129 152 )	( 129 152 )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 26 889 )	( 26 889 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 3 526 )		3 526	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	806	( 806 )	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.<sup>2</sup></b>	<b>3200</b>	<b>15 376 747</b>	( x )	<b>65 369 042</b>	<b>25 965</b>	<b>4 428 430</b>	<b>85 200 184</b>
<b>За 20 13 г.<sup>3</sup></b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	<b>10 134 571</b>		<b>18 902 995</b>	<b>0</b>	<b>244 468</b>	<b>29 282 034</b>
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	244 468	244 468
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>	<b>3313</b>	<b>10 134 571</b>	<b>x</b>	<b>18 902 995</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>29 037 566</b>
закрепление имущества	33131		x	237 764	x	0	237 764
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	28 785 778	x	0	28 785 778
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	14 024	x	0	14 024
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	33134	10 134 571	x	( 10 134 571 )			x
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица	3316					( )	0



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	<b>3400</b>	<b>73 327 105</b>	-	-	<b>85 200 184</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-			-
<b>после корректировок</b>	<b>3500</b>	<b>73 327 105</b>	-	-	<b>85 200 184</b>

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Чистые активы	3600	115 126 354	86 058 649	74 256 601

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Анисимов Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Я.В. Быков  
дов-ть от 20.08.2012 № 4764

28 \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 14



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2013 год

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

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 42 12  
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	13
14649425/1037702023831		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2013</u> <u>год</u>	За <u>2012</u> <u>год</u>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>17 327 885</b>	<b>15 594 919</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 919 029	14 294 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 719 841	641 075
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	517 140	466 871
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	1 560	1 490
прочие поступления	4119	170 315	191 060
в том числе субсидия на покрытие потерь в доходах от организации паромного сообщения	41191	-	15 648
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 14 743 911 )</b>	<b>( 13 126 706 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 6 507 929 )	( 6 250 764 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 407 523 )	( 3 758 088 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 291 895 )	( 43 896 )
налога на прибыль организаций	4124	( 302 224 )	( 588 334 )
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	( 930 346 )	( 305 678 )
налогов и сборов	4126	( 706 961 )	( 732 046 )
взносов во внебюджетные фонды	4127	( 1 048 326 )	( 865 027 )
прочие платежи	4129	( 548 707 )	( 582 873 )
в том числе возврат субсидии на покрытие потерь в доходах от организации паромного сообщения	41191	15 648	-
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>2 583 974</b>	<b>2 468 213</b>

Наименование показателя	Код	За <u>2013</u> <u>год</u>	За <u>2012</u> <u>год</u>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	<b>12 388</b>	<b>25 132</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 361	1 042
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 027	24 090
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 30 720 422 )</b>	<b>( 12 478 445 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 17 077 001 )	( 9 387 124 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 42 500 )	( 1 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 67 500 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	( 13 533 421 )	( 3 090 321 )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 30 708 034 )</b>	<b>( 12 453 313 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	<b>29 356 028</b>	<b>10 388 912</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	570 250	
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	28 785 778	10 388 912

Наименование показателя	Код	За <u>2013</u> <u>год</u>	За <u>2012</u> <u>год</u>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 843 875 )</b>	<b>( 295 455 )</b>
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	( 12 045 )	( 30 115 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 831 830 )	( 265 340 )
лизинговые платежи	4324	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>28 512 153</b>	<b>10 093 457</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>388 093</b>	<b>108 357</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>736 408</b>	<b>628 051</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 124 501</b>	<b>736 408</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	( 400 )	( 2 074 )

И.о. Руководителя  
дов-ть от 20.08.2012 № 4764

А.В. Анисимов

Главный  
бухгалтер

Я.В. Быков

" 28 " марта 20 14 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 <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>13</u> г.	14 796	( 9 353 )	13 190	( 0 )	0	( 6 110 )	0	0	0	27 986	( 15 462 )
	5110	за 20 <u>12</u> г.	11 449	( 7 945 )	3 347	( 0 )	0	( 1 408 )	0	0	0	14 796	( 9 353 )
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>13</u> г.	49	( 35 )		( )		( 5 )				49	( 40 )
	51101	за 20 <u>12</u> г.	49	( 31 )		( )		( 5 )				49	( 35 )
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>13</u> г.	7 363	( 2 107 )		( )		( 2 349 )				7 363	( 4 456 )
	51102	за 20 <u>12</u> г.	4 190	( 705 )	3 173	( )		( 1 403 )				7 363	( 2 107 )
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>13</u> г.	174	( 0 )	8 696	( )		( 10 )				8 870	( 10 )
	51103	за 20 <u>12</u> г.	0	( 0 )	174	( )		( )				174	( 0 )
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>13</u> г.	7 210	( 7 210 )	4 494	( )		( 3 745 )				11 704	( 10 955 )
	51104	за 20 <u>12</u> г.	7 210	( 7 210 )		( )		( )				7 210	( 7 210 )
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>13</u> г.	0	( 0 )		( )		( )				0	( 0 )
	51105	за 20 <u>12</u> г.		( )		( )		( )				0	( 0 )

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>8 869</b>	-	-
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 869	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>9 033</b>	<b>7 405</b>	<b>7 405</b>
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301			
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	1 823	195	195
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	7 210	7 210	7 210
Другие виды нематериальных активов	51304			

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>13</u> г.	3 972	( 3 050 )	1 612	( 0 )	0	( 1 398 )	5 584	( 4 448 )
	<b>5150</b>	за 20 <u>12</u> г.	3 972	( 2 619 )	0	( 0 )	0	( 431 )	3 972	( 3 050 )
В том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	<b>51401</b>	за 20 <u>13</u> г.	840	( 546 )		( )		( 168 )	840	( 714 )
	<b>51501</b>	за 20 <u>12</u> г.	840	( 378 )		( )		( 168 )	840	( 546 )
Совершенствование гос.регулирования тарифов	<b>51402</b>	за 20 <u>13</u> г.	386	( 386 )		( )		( )	386	( 386 )
	<b>51502</b>	за 20 <u>12</u> г.	386	( 386 )		( )		( )	386	( 386 )
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	<b>51403</b>	за 20 <u>13</u> г.	450	( 450 )		( )		( )	450	( 450 )
	<b>51503</b>	за 20 <u>12</u> г.	450	( 450 )		( )		( )	450	( 450 )
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	<b>51404</b>	за 20 <u>13</u> г.	300	( 300 )		( )		( )	300	( 300 )
	<b>51504</b>	за 20 <u>12</u> г.	300	( 300 )		( )		( 0 )	300	( 300 )
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	<b>51405</b>	за 20 <u>13</u> г.	313	( 235 )		( )		( 63 )	313	( 298 )
	<b>51505</b>	за 20 <u>12</u> г.	313	( 172 )		( )		( 63 )	313	( 235 )
Компьютерное моделирование порта Тамань	<b>51406</b>	за 20 <u>13</u> г.	1 000	( 450 )		( )		( 200 )	1 000	( 650 )
	<b>51506</b>	за 20 <u>12</u> г.	1 000	( 250 )		( )		( 200 )	1 000	( 450 )
Компьютерное моделирование порт Кавказ	<b>51407</b>	за 20 <u>13</u> г.	683	( 683 )		( )		( )	683	( 683 )
	<b>51507</b>	за 20 <u>12</u> г.	683	( 683 )		( )		( )	683	( 683 )
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	<b>51408</b>	за 20 <u>13</u> г.	0	( 0 )	1 612	( )		( 967 )	1 612	( 967 )
	<b>51508</b>	за 20 <u>12</u> г.	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>13</u> г.	4 710	9 343	( 4 500 )	( 4 494 )	5 059
	5170	за 20 <u>12</u> г.	16 855	-11 972	( 0 )	( 173 )	4 710
в том числе:							
Способ обеспечения безопасности судов и спасательная система для его осуществления	51601	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51701	за 20 <u>12</u> г.	152	7	( )	( 159 )	0
Способ определения границ разлива нефтяных загрязнений в море	51602	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51702	за 20 <u>12</u> г.	5		( )	( 5 )	0
Способ проведения аварийно-спасательных работ в море	51603	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51703	за 20 <u>12</u> г.	5		( )	( 5 )	0
Способ разведки ледовой обстановки с авиасредств	51604	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51704	за 20 <u>12</u> г.	2	2	( )	( 5 )	0
Программное обеспечение управления базой данных региональной системы безопасности мореплавания	51605	за 20 <u>13</u> г.	0	4 494	( )	( 4 494 )	0
	51705	за 20 <u>12</u> г.	0		( )	( )	0
Применение БПЛА для ледовой разведки	51606	за 20 <u>13</u> г.	0	4 849	( )	( )	4 849
	51706	за 20 <u>12</u> г.	0		( )	( )	0
Беспилотный летательный аппарат для ледоколов	51607	за 20 <u>13</u> г.	4 500		( 4 500 )	( )	0
	51707	за 20 <u>12</u> г.	4 500		( )	( )	4 500
Создание пропульсивной установки для судов различного назначения с исп. винто-рул. колонок нового типа	51608	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	50708	за 20 <u>12</u> г.	4 188	-4 188	( )	( )	0
Судовая электроэнергетическая система	51609	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51709	за 20 <u>12</u> г.	4 383	-4 383	( )	( )	0
Судовая электромеханическая трансмиссия	51610	за 20 <u>13</u> г.	0		( )	( )	0
	51710	за 20 <u>12</u> г.	3 409	-3 409	( )	( )	0
РБО расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51611	за 20 <u>13</u> г.	210		( )	( )	210
	51711	за 20 <u>12</u> г.	210		( )	( )	210

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г.	20 749	180	( 0 )	( 8 695 )	12 233
	5190	за 20 <u>12</u> г.	0	20 749	( 0 )	( 0 )	20 749
Судовая двигательно-двигательная установка	51801	за 20 <u>13</u> г.	4 188	61	( )	( 4 250 )	0
	51901	за 20 <u>12</u> г.	0	4 188	( )	( )	4 188
Судовая двигательно-двигательная установка с накопителем энергии	51802	за 20 <u>13</u> г.	4 384	61	( )	( 4 445 )	0
	51902	за 20 <u>12</u> г.	0	4 384	( )	( )	4 384
Судовая электроэнергетическая установка	51803	за 20 <u>13</u> г.	3 409	58	( )	( )	3 467
	51903	за 20 <u>12</u> г.	0	3 409	( )	( )	3 409
Пропульсивная установка судна с кольцевым двигателем	51804	за 20 <u>13</u> г.	4 383		( )	( )	4 383
	51904	за 20 <u>12</u> г.	0	4 383	( )	( )	4 383
Комбинированная пропульсивная установка судна	51805	за 20 <u>13</u> г.	4 383		( )	( )	4 383
	51905	за 20 <u>12</u> г.	0	4 383	( )	( )	4 383



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило				начислено амортизации <sup>6</sup>	Резерв под снижение стоимости основных средств*	переоценка		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>		
									первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__13__ г.	58 559 648	( 14 091 368 )	3 313 843	( 173 360 )	( 144 863 )	123 853	( 1 997 979 )	( 10 229 )	0	0	61 718 399	( 16 138 855 )
	5210	за 20__12__ г.	48 875 170	( 12 233 720 )	9 933 545	( 254 498 )	( 249 067 )	145 165	( 1 748 315 )	( 0 )	0	0	58 559 648	( 14 091 368 )
в том числе:														
Здания	52001	за 20__13__ г.	1 828 140	( 307 873 )	42 136	( 2 928 )	( 5 443 )	863	( 53 199 )	( )			1 864 833	( 363 137 )
	52101	за 20__12__ г.	1 686 967	( 245 392 )	203 050	( 17 250 )	( 61 876 )	5 002	( 50 233 )	( )			1 828 140	( 307 873 )
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20__13__ г.	40 482 318	( 7 153 914 )	2 256 407	( 119 344 )	( 21 600 )	14 879	( 936 202 )	( 1 340 )			42 715 784	( 8 194 580 )
	52102	за 20__12__ г.	32 491 594	( 6 312 124 )	8 016 327	( 103 640 )	( 25 603 )	11 486	( 749 636 )	( )			40 482 318	( 7 153 914 )
Машины и оборудование	52003	за 20__13__ г.	3 848 615	( 2 677 954 )	419 056	( 49 388 )	( 69 529 )	61 622	( 353 089 )	( 6 665 )			4 191 478	( 3 018 809 )
	52103	за 20__12__ г.	3 386 172	( 2 291 126 )	580 931	( 118 494 )	( 118 488 )	86 390	( 354 724 )	( )			3 848 615	( 2 677 954 )
Транспортные средства	52004	за 20__13__ г.	12 195 458	( 3 793 652 )	578 157	( 507 )	( 43 994 )	42 229	( 641 824 )	( 2 224 )			12 727 398	( 4 393 753 )
	52104	за 20__12__ г.	11 104 151	( 3 229 969 )	1 121 800	( 13 973 )	( 30 493 )	30 302	( 580 012 )	( )			12 195 458	( 3 793 652 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20__13__ г.	183 139	( 150 062 )	16 358	( 1 004 )	( 4 244 )	4 207	( 9 980 )	( )			195 253	( 156 839 )
	52105	за 20__12__ г.	186 421	( 148 320 )	8 747	( 1 141 )	( 12 029 )	11 500	( 12 101 )	( )			183 139	( 150 062 )
Многолетние насаждения	52006	за 20__13__ г.	156	( 1 )		( )	( )		( 14 )	( )			156	( 15 )
	52106	за 20__12__ г.	156	( 1 )		( )	( )		( 1 )	( )			156	( 1 )
Другие виды основных средств	52007	за 20__13__ г.	21 822	( 7 913 )	1 729	( 190 )	( 53 )	53	( 3 672 )	( )			23 497	( 11 721 )
	52107	за 20__12__ г.	19 710	( 6 789 )	2 690	( )	( 578 )	485	( 1 609 )	( )			21 822	( 7 913 )
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20__13__ г.	0	( 0 )		( )	( )		( )	( )			0	( 0 )
	52108	за 20__12__ г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( )		( )	( )			0	( 0 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__13__ г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5230	за 20__12__ г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )

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

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса им-ва казны по окончании стр-ва	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>13</u> г.	35 005 797	17 842 828	7 543	( 308 631 )	( 2 885 760 )	( 423 822 )	49 237 954
	5250	за 20 <u>12</u> г.	33 023 913	10 697 550	-70 723	( 512 964 )	( 5 391 927 )	( 2 740 051 )	35 005 797
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>13</u> г.	25 068 840	24 279 677		( 9 892 )	( 1 151 432 )	( 423 822 )	47 763 370
	52501	за 20 <u>12</u> г.	25 291 401	3 719 639	-381 855	( 4 467 )	( 815 826 )	( 2 740 051 )	25 068 840
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>13</u> г.	10 322 475	-7 172 233		( 334 )	( 1 049 518 )	( )	2 100 390
	52502	за 20 <u>12</u> г.	7 633 720	5 998 546	311 132	( 4 472 )	( 3 616 451 )	( )	10 322 475
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>13</u> г.	70 886	667 203		( 5 794 )	( 684 453 )	( )	47 842
	52503	за 20 <u>12</u> г.	49 473	981 066		( 3 )	( 959 650 )	( )	70 886
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>13</u> г.	42 510	67 775	7 543	( )	( 357 )	( )	117 470
	52504	за 20 <u>12</u> г.	45 168	-2 659		( )	( )	( )	42 510
Преинвестиционные затраты	52405	за 20 <u>13</u> г.	5 110	405		( )	( )	( )	5 515
	52505	за 20 <u>12</u> г.	4 152	958		( )	( )	( )	5 110
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>13</u> г.	504 023			( 292 611 )	( )	( )	( 796 634 )
	52506	за 20 <u>12</u> г.				( 504 023 )	( )	( )	( 504 023 )

### 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>13</u> г.	9 616 168	149 220		( )	( 13 271 705 )	( 7 702 )	( 22 887 873 )	141 518	22 746 355
	52507	за 20 <u>12</u> г.	7 867 990	4 975		( 0 )	( 1 748 178 )	( -144 246 )	( 9 616 168 )	149 220	9 466 948

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 017 015	3 616 451
в том числе:			
Здания	52601	9 266	16 143
Сооружения и передаточные устройства	52602	957 981	3 483 199
Машины и оборудование	52603	35 538	109 609
Транспортные средства	52604	14 216	7 283
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	15	217
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607		
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	450
в том числе:			
Здания	52701		133
Сооружения и передаточные устройства	52702		136
Машины и оборудование	52703		181
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		
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
		2013 г	2012 г.	2011 г
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	<b>5280</b>	<b>13 936 381</b>	<b>10 845 861</b>	<b>8 498 736</b>
Здания	52801	120 711	116 646	116 238
Сооружения и передаточные устройства	52802	13 640 697	10 548 238	8 259 055
Машины и оборудование	52803	39 161	44 696	45 123
Транспортные средства	52804	134 021	132 857	62 574
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	1 789	762	965
Многолетние насаждения	52806			543
Другие виды основных средств	52807	1	2 663	14 239
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>5 748 234</b>	<b>7 447 800</b>	<b>6 003 812</b>
Здания	52821	36 879	37 004	29 956
Сооружения и передаточные устройства	52822	3 676	9 932	7 100
Машины и оборудование	52823	343		509
Транспортные средства	52824	177 357	250 346	68 704
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825			
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	8 519	6 368	5 379
Земельные участки и объекты природопользования	52828	5 521 459	7 144 150	5 892 163
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	5 498 066	7 129 408	5 871 413
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	12 866	4 214	10 223
по оценке арендодателя	528283	10 528	10 528	10 528
прочее имущество	528284			
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>5284</b>	<b>3 290 396</b>	<b>3 272 095</b>	<b>6 590 117</b>
Здания	52841	3 369	162 493	80 412
Сооружения и передаточные устройства	52842	3 286 419	3 109 602	6 492 627
Машины и оборудование	52843			17 077
Транспортные средства	52844			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847	607		
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	<b>5285</b>	<b>85 977</b>	<b>66 737</b>	<b>23 092</b>
Здания	52851	2 189	2 189	
Сооружения и передаточные устройства	52852	75 778	59 394	20 221
Машины и оборудование	52853	2 570	2 760	876
Транспортные средства	52854	5 440	2 307	1 923
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855		87	71
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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>13</u> г.	649 770	0	110 000	( 0 )	0	0	0	759 770	0
	5311	за 20 <u>12</u> г.	648 770	0	1 000	( 0 )	0	0	0	649 770	0
акции	53011	за 20 <u>13</u> г.	556 263	0		( )				556 263	0
	53111	за 20 <u>12</u> г.	556 263			( )				556 263	0
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 <u>13</u> г.	93 507	0	42 500	( )				136 007	0
	53112	за 20 <u>12</u> г.	92 507		1 000	( )				93 507	0
займы	53013	за 20 <u>13</u> г.	0	0	67 500	( )				67 500	0
	53113	за 20 <u>12</u> г.	0		0	( )				0	0
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>13</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5312	за 20 <u>12</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
займы	53021	за 20 <u>13</u> г.				( )				0	0
	53121	за 20 <u>12</u> г.				( )				0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г.	649 770	0	110 000	( 0 )	0	0	0	759 770	0
	5310	за 20 <u>12</u> г.	648 770	0	1 000	( 0 )	0	0	0	649 770	0

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</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>13</u> г.	1 097 476	2 423 526	( 2 302 199 )	( 78 064 )	( 1 496 )	1 139 243
	5420	за 20 <u>12</u> г.	1 016 229	2 134 726	( 1 992 172 )	( 61 307 )	( 0 )	1 097 476
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>13</u> г.	560 669	1 693 775	( 1 677 709 )	( 15 830 )	( )	560 905
	54201	за 20 <u>12</u> г.	581 251	1 444 704	( 1 455 070 )	( 10 216 )	( )	560 669
Запасные части	54002	за 20 <u>13</u> г.	346 150	286 409	( 256 641 )	( 3 573 )	( 886 )	371 459
	54202	за 20 <u>12</u> г.	292 521	276 336	( 213 998 )	( 8 709 )	( )	346 150
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>13</u> г.	23 631	78 676	( 78 663 )	( 2 045 )	( 70 )	21 529
	54203	за 20 <u>12</u> г.	20 527	78 968	( 74 230 )	( 1 634 )	( )	23 631
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>13</u> г.	42 969	95 406	( 90 590 )	( 1 090 )	( )	46 696
	54204	за 20 <u>12</u> г.	35 454	86 772	( 78 220 )	( 1 036 )	( )	42 969
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>13</u> г.	28 084	19 844	( 18 950 )	( 1 629 )	( 33 )	27 315
	54205	за 20 <u>12</u> г.	17 585	30 688	( 17 036 )	( 3 154 )	( )	28 084
Прочие материалы	54006	за 20 <u>13</u> г.	70 527	212 476	( 179 646 )	( 25 939 )	( 506 )	76 912
	54206	за 20 <u>12</u> г.	64 670	175 312	( 153 616 )	( 15 839 )	( )	70 527
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>13</u> г.	25 445	36 939	( )	( 27 958 )	( )	34 427
	54207	за 20 <u>12</u> г.	4 220	41 945	( )	( 20 720 )	( )	25 445

#### 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>13</u> г.	25 445	36 939	( 27 958 )	34 427
	542071	за 20 <u>12</u> г.	4 220	41 945	( 20 720 )	25 445
Расходы по страхованию	5400711	за 20 <u>13</u> г.	0	0	( 0 )	0
	5420711	за 20 <u>12</u> г.	0	0	( 0 )	0
Лицензии	5400712	за 20 <u>13</u> г.	1 423	5 769	( 3 717 )	3 475
	5420712	за 20 <u>12</u> г.	456	3 595	( 2 629 )	1 423
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>13</u> г.	20 272	20 684	( 18 214 )	22 742
	5420713	за 20 <u>12</u> г.	3 764	29 799	( 13 291 )	20 272
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>13</u> г.	2 663	5 503	2 151 )	6 015
	5420714	за 20 <u>12</u> г.	0	6 170	3 507 )	2 663
Расходы, связанные с ремонтом	5400715	за 20 <u>13</u> г.	0	3 092	( 3 092 )	0
	5420715	за 20 <u>12</u> г.	0	0	( 0 )	0
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>13</u> г.	1 088	1 892	( 784 )	2 195
	5420716	за 20 <u>12</u> г.	0	2 381	( 1 293 )	1 088



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	<b>162 087</b>	<b>290 250</b>	<b>118 638</b>
в том числе:				
Топливо	<b>54401</b>	127 425	275 586	90 405
Запасные части	<b>54402</b>	17 841	4 020	17 653
Хозяйственный инвентарь	<b>54403</b>	3 226	1 917	1 535
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	<b>54404</b>	3 418	1 658	1 275
Спецодежда и спецоснастка	<b>54405</b>	1 089	1 425	1 337
Прочие материалы	<b>54406</b>	9 088	5 643	6 432
<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 спецоснастка	<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 по операции) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г.	33 748	( 0 )	372	0	( 0 )	( 2 228 )	( 0 )	0	( 217 )	31 675	( 0 )	33 748	31 675
	5521	за 20 <u>12</u> г.	41 614	( 0 )	1 290	0	( 0 )	( 9 155 )	( 0 )	0	( 0 )	33 748	( 0 )	41 614	33 748
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 <u>13</u> г.	2 228	( )			( )	( 2 228 )	( )		( )		( )	2 228	0
	55211	за 20 <u>12</u> г.	5 422	( )			( )	( 3 194 )	( )		( )	2 228	( )	5 422	2 228
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 <u>13</u> г.	155	( )			( )	( )	( )		( 155 )		( )	155	0
	55212	за 20 <u>12</u> г.		( )	1 290		( )	( 1 135 )	( )		( )	155	( )	0	155
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 <u>13</u> г.		( )	62		( )	( )	( )		( 62 )		( )	0	0
	55213	за 20 <u>12</u> г.		( )			( )	( )	( )		( )		( )	0	0
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 <u>13</u> г.	31 365	( )	310		( )	( )	( )		( )	31 675	( )	31 365	31 675
	55214	за 20 <u>12</u> г.	36 191	( )	0		( )	( 4 826 )	( )		( )	31 365	( )	36 191	31 365
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г.	1 528 820	( 559 392 )	4 331 685	0	( 0 )	( 3 569 170 )	( 96 )	-49 144	-217	2 291 455	( 608 536 )	969 428	1 682 919
	5530	за 20 <u>12</u> г.	1 106 483	( 139 467 )	5 021 688	0	( 0 )	( 4 469 703 )	( 129 649 )	-419 925	0	1 528 820	( 559 392 )	967 016	969 428
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>13</u> г.	350 802	( 111 223 )	949 976		( )	( 975 362 )	( )	1 651	( )	325 416	( 109 572 )	239 579	215 843
	55301	за 20 <u>12</u> г.	437 593	( 127 825 )	1 852 688		( )	( 1 939 468 )	( 11 )	16 602	( )	350 802	( 111 223 )	309 768	239 579
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>13</u> г.	305 524	( 5 555 )	1 252 840		( )	( 418 004 )	( )	-44 514	( -155 )	1 140 514	( 50 069 )	299 969	1 090 445
	55302	за 20 <u>12</u> г.	249 655	( 2 597 )	556 164		( )	( 500 295 )	( )	-2 958	( )	305 524	( 5 555 )	247 058	299 969
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 <u>13</u> г.	43 157	( 0 )	144 045		( )	( 145 751 )	( 0 )		( -62 )	41 514	( 0 )	43 157	41 514
	55303	за 20 <u>12</u> г.	55 028	( )	149 788		( )	( 161 617 )	( 43 )		( )	43 157	( 0 )	55 028	43 157
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 <u>13</u> г.	271 449	( )	1 461 370		( )	( 1 512 126 )	( 19 )		( )	220 673	( 0 )	271 449	220 673
	55304	за 20 <u>12</u> г.	197 597	( )	1 458 081		( )	( 1 384 041 )	( 188 )		( )	271 449	( 0 )	197 597	271 449
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 <u>13</u> г.	4 612	( )	361 815		( )	( 362 379 )	( 30 )		( )	4 018	( )	4 612	4 018
	55305	за 20 <u>12</u> г.	5 132	( )	319 717		( )	( 320 233 )	( 3 )		( )	4 612	( )	5 132	4 612
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 71,73,76)	55106	за 20 <u>13</u> г.	553 276	( 442 614 )	161 639		( )	( 155 548 )	( 47 )	-6 281	( )	559 321	( 448 895 )	110 662	110 426
	55306	за 20 <u>12</u> г.	161 478	( 9 045 )	685 250		( )	( 164 048 )	( 129 404 )	-433 569	( )	553 276	( 442 614 )	152 434	110 662
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г.	1 562 568	( 559 392 )	4 332 057	0	( 0 )	( 3 571 398 )	( 96 )	-49 144	x	2 323 131	( 608 536 )	1 003 175	1 714 594
	5520	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 148 097	( 139 467 )	5 022 978	0	( 0 )	( 4 478 858 )	( 129 649 )	-419 925	x	1 562 568	( 559 392 )	1 008 630	1 003 175

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 ____ г.		На 31 декабря 20 12 ____ г.		На 31 декабря 20 11 ____ 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>1 066 200</b>	<b>316 146</b>	<b>825 872</b>	<b>117 260</b>	<b>213 536</b>	<b>69 094</b>
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	169 211	59 972	175 791	64 583	189 967	65 568
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	52 674	2 628	7 929	2 374	4 163	1 566
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	386 459	244 941	196 618	47 398	4 975	
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	457 856	8 604	445 535	2 905	14 431	1 960
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>13</u> г.	3 541 394	77 332	0	( 121 117 )	( 0 )	( 192 988 )	3 304 621
	5571	за 20 <u>12</u> г.	3 557 174	289 573	0	( 119 007 )	( 0 )	( 186 347 )	3 541 394
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>13</u> г.	3 541 394	77 332		( 121 117 )	( )	( 192 988 )	3 304 621
	55711	за 20 <u>12</u> г.	3 557 174	289 573		( 119 007 )	( )	( 186 347 )	3 541 394
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г.	1 896 722	8 286 106	70	( 7 879 719 )	( 2 191 )	( -192 988 )	2 493 977
	5580	за 20 <u>12</u> г.	1 653 332	5 378 647	4	( 5 333 263 )	( 108 )	( -198 109 )	1 896 722
в том числе:									
поставщики и подрядчики с. 1521	55601	за 20 <u>13</u> г.	655 990	1 251 032		( 1 116 833 )	( 1 )	( )	790 189
	55801	за 20 <u>12</u> г.	785 162	1 682 309	1	( 1 811 390 )	( 92 )	( )	655 990
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>13</u> г.	78 780	3 834 917		( 3 837 747 )	( 3 )	( )	75 948
	55802	за 20 <u>12</u> г.	51 318	823 520		( 796 058 )	( )	( )	78 780
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>13</u> г.	35 134	685 950	21	( 682 852 )	( )	( )	38 253
	55803	за 20 <u>12</u> г.	15 371	554 691	3	( 534 931 )	( )	( )	35 134
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>13</u> г.	0	60 223		( 12 045 )	( )	( )	48 178
	55804	за 20 <u>12</u> г.	0	0	0	( 0 )	( )	( )	0
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>13</u> г.	215 712	1 282 634	49	( 1 294 841 )	( )	( )	203 554
	55805	за 20 <u>12</u> г.	164 076	1 209 329		( 1 157 693 )	( )	( )	215 712
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>13</u> г.	466 871	583 098		( 539 266 )	( 189 )	( )	510 514
	55806	за 20 <u>12</u> г.	450 480	822 840		( 806 432 )	( 16 )	( )	466 871
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>13</u> г.	444 235	588 252		( 396 135 )	( 1 999 )	( -192 988 )	827 341
	55807	за 20 <u>12</u> г.	186 926	285 958		( 226 759 )	( )	( -198 109 )	444 235
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г.	5 438 116	8 363 438	70	( 8 000 836 )	( 2 191 )	( 0 )	5 798 598
	5570	за 20 <u>12</u> г.	5 210 506	5 668 220	4	( 5 452 269 )	( 108 )	( -11 763 )	5 438 116

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>0</b>	<b>3 614</b>	<b>6 982</b>
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901		410	6
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902	0	3 204	6 977
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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>		
в том числе:							( )		
<b>СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср</b>	<b>55100</b>	за 20 <u>13</u> г.	<b>819 129</b>	<b>607 304</b>	<b>0</b>	<b>( 819 129 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>607 304</b>
	<b>55200</b>	за 20 <u>12</u> г.	<b>1 166 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 74 325 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 273 067 )</b>	<b>819 129</b>
<b>КРЕДИТЫ</b>	<b>551001</b>	за 20 <u>13</u> г.	814 058	607 304		( 814 058 )	( )	( )	607 304
	<b>552001</b>	за 20 <u>12</u> г.	1 138 862			( 74 325 )	( )	( 250 479 )	814 058
<b>ЗАЙМЫ</b>	<b>551002</b>	за 20 <u>13</u> г.	5 071			( 5 071 )	( )	( )	0
	<b>552002</b>	за 20 <u>12</u> г.	27 659			( )	( )	( 22 588 )	5 071
<b>СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср</b>	<b>55300</b>	за 20 <u>13</u> г.	<b>281 605</b>	<b>275 358</b>	<b>0</b>	<b>( 281 605 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>275 358</b>
	<b>55400</b>	за 20 <u>12</u> г.	<b>297 446</b>	<b>315 398</b>	<b>0</b>	<b>( 331 239 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>281 605</b>
<b>КРЕДИТЫ</b>	<b>553001</b>	за 20 <u>13</u> г.	250 479	269 913		( 250 479 )	( )	( )	269 913
	<b>554001</b>	за 20 <u>12</u> г.	255 101	250 479		( 255 101 )	( )	( )	250 479
<b>ЗАЙМЫ</b>	<b>553002</b>	за 20 <u>13</u> г.	24 360			( 24 360 )	( )	( )	0
	<b>554002</b>	за 20 <u>12</u> г.	33 220	22 588		( 31 448 )	( )	( )	24 360
<b>ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ</b>	<b>553003</b>	за 20 <u>13</u> г.	6 765	5 445		( 6 765 )	( )	( )	5 445
	<b>554003</b>	за 20 <u>12</u> г.	9 126	42 330		( 44 691 )	( )	( )	6 765

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 __ г.	За 20 12 __ г.
<b>Материальные затраты</b>	<b>5610</b>	5 234 080	4 843 347
<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>5620</b>	3 786 343	3 353 611
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>5630</b>	1 113 105	933 543
<b>Амортизация</b>	<b>5640</b>	1 972 507	1 747 811
<b>Прочие затраты</b>	<b>5650</b>	2 753 549	2 786 181
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>14 859 585</b>	<b>13 664 493</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>14 859 585</b>	<b>13 664 493</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано впервые	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>225 915</b>	<b>1 176 809</b>	<b>( 465 016 )</b>	<b>( 17 512 )</b>	<b>920 197</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ: - по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	<b>57001</b>	199 673	499 648	( 452 006 )	( 4 279 )	243 036
- по условным фактам хозяйственной деятельности (условным обязательствам, вытекающим из существа судебных разбирательств, по которым ФГУП "Росморпорт" выступает в качестве ответчика - потенциальная кредиторская задолженность)	<b>57002</b>	26 242	677 162	( 13 009 )	( 13 233 )	677 162
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	<b>570021</b>	0	673 324	( - )	( - )	673 324
- '-' по условным фактам хозяйственной деятельности (условные обязательства под возмещение экологического ущерба при осуществлении деятельности (например, предстоящие компенсационные платежи за ущерб биоресурсам и водным запасам при осуществлении ремонтного дноуглубления - при наличии проекта рем.черпания, расчета и расходов в БДР на год, следующий за отчетным)	<b>57003</b>		0	( )	( )	0
<b>Оценочные резервы - всего</b>	<b>5701</b>	<b>504 023</b>	<b>308 784</b>	<b>( 4 428 )</b>	<b>( 20 )</b>	<b>808 358</b>
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	<b>57011</b>	504 023	297 059	( 4 428 )	( 20 )	796 634
- резерв под снижение стоимости материалов	<b>57012</b>		1 496	( )	( )	1 496
- резерв под снижение стоимости основных средств	<b>57013</b>		10 229	( )	( )	10 229



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>15 487 420</b>	<b>513 484</b>	<b>1 326 635</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58001	15 106 710	511 717	892 175
поручительства	58002	380 711	1 767	2 093
залог	58003			
страховые полисы	58004			432 368
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>140 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58101			
поручительства	58102	140 962		
залог	58103			
страховые полисы	58104			

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>431 425</b>	<b>1 490</b>
в том числе: на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)	5901	1 560	1 490
на текущие расходы (субсидия на компенсацию потерь в доходах, связанных с организацией паромного сообщения)	5902	162 000	
на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов)	5903	267 865	
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Анисимов      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Я.В. Быков  
 дов-ть от 20.08.2012 № 4764

" 28 " \_\_\_\_\_ марта 20 14 г.