

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 14 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2014
14649425		
7702352454		
63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 503	12 524	5 443
	Результаты исследований и разработок	1120	292	1 136	922
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	52 801 031	45 579 545	44 468 280
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	17 478 985	23 148 388	5 060 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	785 786	759 770	649 770
	Отложенные налоговые активы	1180	448 510	458 686	457 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	80 065	83 156	75 850
	Незавершенное строительство	1191	28 920 370	26 089 566	29 944 900
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	22 456 820	22 746 355	9 466 948
	Итого по разделу I	1100	122 982 362	118 879 126	90 130 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	982 380	1 139 243	1 097 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70 836	74 726	5 083
	Дебиторская задолженность	1230	845 956	1 714 594	1 003 175
	в том числе покупатели и заказчики	1231	271 253	215 843	241 807
	в том числе авансы перечисленные	1232	170 894	1 090 445	300 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 590		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 829 958	1 124 501	736 408
	Прочие оборотные активы	1260	589		23
	Итого по разделу II	1200	19 732 309	4 053 064	2 842 165
	БАЛАНС	1600	142 714 671	122 932 190	92 972 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	25 511 318	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	87 057 337	84 182 064	65 369 042
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	61 341 276	65 277 874	37 818 856
	Резервный капитал	1360	29 605	27 772	25 965
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 083 138	4 613 557	4 428 430
	Итого по разделу III	1300	118 681 398	114 334 711	85 200 184
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	485 357	607 304	819 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	422 260	204 379	149 432
	Оценочные обязательства	1430	540 258	673 324	
	Прочие обязательства	1450	3 450 186	3 304 621	3 541 394
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	868 318	1 130 803	1 138 399
	Итого по разделу IV	1400	4 898 061	4 789 628	4 509 955
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	282 143	275 358	281 605
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 112 766	2 493 977	1 896 722
	задолженность перед персоналом организации	1521	474 536	790 189	655 990
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	165 407	75 948	78 780
	по налогам и сборам	1523	76 078	38 253	35 134
	авансы полученные	1524	224 695	203 554	215 712
	прочие кредиторы	1525	191 436	510 514	466 871
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	980 614	827 341	444 235
	Доходы будущих периодов	1527	-	48 178	-
	Оценочные обязательства	1530	762 320	791 643	858 465
	Прочие обязательства	1540	348 918	246 873	225 915
		1550	15 629 065		
	Итого по разделу V	1500	19 135 212	3 807 851	3 262 707
	БАЛАНС	1700	142 714 671	122 932 190	92 972 846

Руководитель
(доверенность от 24.01.2014
№ 2-147)

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Я.В. Быков

" 29 " _____ июля 20 14 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2014 года

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2014
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2014 года	За 1 полугодие 2013 года
	Выручка	2 110	9 914 801	8 301 273
	Себестоимость продаж	2 120	(7 236 496)	(6 420 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	2 678 305	1 880 543
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 282 157)	(1 077 979)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 396 148	802 564
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	35 045	8 464
	Проценты к уплате	2 330	(13 936)	(28 946)
	Прочие доходы	2 340	918 188	230 945
	Прочие расходы	2 350	(507 327)	(560 265)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 828 118	452 762
	Текущий налог на прибыль	2 410	(234 096)	(172 859)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 470	163 637	(1 475)
		2 421	(67 188)	67 759
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(218 016)	(827)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(9 961)	16 850
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(215)	(85)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	135	67
	Прочее	2 460	(282)	(527)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 529 320	293 906
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	1 529 320	293 906
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя
(доверенность от 24.01.2014
№ 2-147)

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

" 29 " июля 20 14 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2014 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)			
1.	Нематериальные активы	1110	12 524	10 503
2.	Основные средства	1150	45 579 545	52 801 031
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	759 770	785 786
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-1193	72 527 287	69 385 042
5.	Запасы	1210	1 139 243	982 380
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 726	70 836
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 714 594	845 956
8.	Денежные средства	1250	1 124 501	17 829 958
9.	Прочие оборотные активы	1260	0	3 179
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		122 932 190	142 714 671
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	607 304	485 357
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	4 182 324	4 412 704
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	275 358	282 143
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 493 977	2 112 766
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	246 873	15 977 983
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 805 836	23 270 953
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		115 126 354	119 443 718

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

И.о. Генерального директора
(доверенность от 24.01.2014 № 2-147)

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

" 29 " июля 2014 года