

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2016
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.		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	18 734	18 861	12 867
	Результаты исследований и разработок	1120	1 645	2 578	2 098
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	114 102 531	101 442 246	70 278 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 266 543	832 819	889 123
	Отложенные налоговые активы	1180	568 138	758 998	701 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	82 555	60 919	86 567
	Незавершенное строительство	1191	59 022 814	54 361 614	48 278 935
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	9 579 851	15 433 516	19 887 629
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>184 642 811</b>	<b>172 911 551</b>	<b>140 136 581</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 468 933	1 328 413	1 152 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 462	2 939	7 287
	Дебиторская задолженность	1230	1 287 696	1 447 062	1 229 760
	в том числе покупатели и заказчики	1231	455 256	338 578	261 835
	в том числе авансы перечисленные	1232	244 742	135 798	160 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	17 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 075 145	2 933 998	2 708 391
	Прочие оборотные активы	1260	636	254	114
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 837 872</b>	<b>5 712 666</b>	<b>5 115 525</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>189 480 683</b>	<b>178 624 217</b>	<b>145 252 106</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	25 511 318	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	145 499 079	135 852 330	104 291 202
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	61 407 237	62 632 969	64 349 452
	Резервный капитал	1360	57 022	44 931	34 784
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 022 027	7 120 644	5 909 543
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>180 119 272</b>	<b>168 559 049</b>	<b>135 746 847</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	150 263	579 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 444 344	962 773	563 243
	Оценочные обязательства	1430	96 844	189 821	52 601
	Прочие обязательства	1450	1 684 407	2 018 018	2 717 605
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	369 140	358 416	374 282
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 225 595</b>	<b>3 320 875</b>	<b>3 913 393</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	262 255	605 695	470 423
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	4 196 576	3 288 293	2 157 778
	задолженность перед персоналом организации	1521	2 569 988	1 396 845	601 176
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	273 668	63 878	58 091
	по налогам и сборам	1523	107 779	55 136	55 621
	авансы полученные	1524	291 460	177 802	213 285
	прочие кредиторы	1525	327 601	798 403	750 478
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	626 080	796 229	479 127
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1530	636 232	676 369	735 359
	Прочие обязательства	1540	1 039 465	2 173 936	2 228 306
	Прочие обязательства	1550	1 288		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 135 816</b>	<b>6 744 293</b>	<b>5 591 866</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>189 480 683</b>	<b>178 624 217</b>	<b>145 252 106</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 16 г.

## Отчет о прибылях и убытках

за 9 месяцев 2016 года

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

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
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.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2016 года	За 9 месяцев 2015 года
	Выручка	2 110	16 740 527	15 549 329
	Себестоимость продаж	2 120	( 12 283 574 )	( 9 894 600 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>4 456 953</b>	<b>5 654 729</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 2 105 504 )	( 2 005 111 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>2 351 449</b>	<b>3 649 618</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	5 949	-
	Проценты к получению	2 320	110 517	233 982
	Проценты к уплате	2 330	( 12 679 )	( 22 020 )
	Прочие доходы	2 340	821 086	983 722
	Прочие расходы	2 350	( 689 122 )	( 1 220 265 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>2 587 200</b>	<b>3 625 037</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 23 773 )	( 344 918 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	21 491	2 315
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	158 064	99 853
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 483 466 )	( 318 618 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 189 756 )	( 163 639 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 461	( 1 104 )	( 2 132 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 462	1 895	4 366
	Прочее	2 463	( 5 639 )	( 16 280 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>1 906 848</b>	<b>2 786 131</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>1 906 848</b>	<b>2 786 131</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " октября 20 16 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 9 месяцев 2016 года)**

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	18 861	18 734
2.	Основные средства	1150	101 442 246	114 102 531
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	832 819	1 266 543
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-	70 617 625	69 255 003
5.	Запасы	1210	1 328 413	1 468 933
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	5 462
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 447 062	1 287 696
8.	Денежные средства	1250	2 933 998	2 075 145
9.	Прочие оборотные активы	1260	254	636
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		178 624 217	189 480 683
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	150 263	0
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 170 612	3 225 595
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	605 695	262 255
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 288 293	4 196 576
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 370 246	1 233 328
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 585 109	8 917 754
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>169 039 108</b>	<b>180 562 929</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.

И.о. Генерального директора

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" октября 2016 года