

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
по ОКПО 14649425
ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 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 384
Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708096662
ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2019</u> г.	На 31 декабря <u>2018</u> г.	На 31 декабря <u>2017</u> г.
т. 1.1.-1.3	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 832	11 482	14 016
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	387	597	375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	120 742 085	148 997 783	125 741 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	2 322 776	2 095 694	1 657 718
	Отложенные налоговые активы	1180	1 045 033	819 068	881 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	110 245	117 516	84 608
т. 2.2	Незавершенное строительство	1191	24 353 576	57 127 450	74 018 929
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	12 189 614	7 993 420	5 839 232
т. 5.1	Дебиторская задолженность долгосрочная в т.ч. беспроцентные займы	1193 11931	1 429 822 1 292 559	1 015 685 916 936	562 108 479 450
	Итого по разделу I	1100	162 204 370	218 178 695	208 800 712
т. 4.1, 4.1.1, 4.2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 879 956	2 486 289	2 247 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 040	14 210	5 269
т. 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230 1231	2 366 026 437 963	2 454 791 846 255	1 571 337 380 641
	авансы выданные	1232	535 555	273 638	256 187
	беспроцентные займы	1233	67 839	170 000	36 500
т. 3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 438	14 145	19 424
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 750 170	3 683 043	2 531 351
	Прочие оборотные активы	1260	23 581	7 283	813
	Итого по разделу II	1200	7 039 211	8 659 761	6 375 505
	БАЛАНС	1600	169 243 581	226 838 456	215 176 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об измене- ниях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 668 628	102 717 119	64 224 601
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340		29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46 903 450	100 670 784	134 038 771
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	21 261 427	55 630 220	74 850 856
	Резервный капитал	1360	77 469	69 270	62 749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-81 652	9 368 448	8 469 428
	Итого по разделу III	1300	154 567 895	212 855 447	206 825 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1410	2 246 648	3 182 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 712 626	1 930 204	1 554 063
т. 7	Оценочные обязательства	1430	-	-	13 480
т. 5.3	Прочие обязательства	1450	1 021 476	803 655	1 187 271
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	66 481	116 711	227 906
	Итого по разделу IV	1400	5 980 750	5 915 859	2 754 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1510	1 834 982	1 828 367	-
т. 5.3, 5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 844 899	3 559 578	2 959 663
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 493 548	1 057 731	911 769
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	429 228	370 243	257 280
	по налогам и сборам	1523	197 113	174 585	140 024
	авансы полученные	1524	376 547	462 534	323 075
	прочие кредиторы	1525	1 021 206	892 697	779 574
	перед учредителями	1526	327 257	578 129	547 941
	Доходы будущих периодов	1527	-	23 659	-
т. 7	Оценочные обязательства	1530	539 779	545 500	585 329
	Прочие обязательства	1540	2 475 276	2 133 705	2 051 036
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 694 936	8 067 150	5 596 028
	БАЛАНС	1700	169 243 581	226 838 456	215 176 217

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев _____

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова _____

" 23 " _____ марта _____ 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
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 2019 год	За 2018 год
	Выручка	2 110	28 866 453	26 916 666
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(23 285 129)	(21 155 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 581 324	5 760 902
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 621 042)	(3 540 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 960 282	2 219 935
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	213 735	144 842
	Проценты к уплате	2 330	(25 916)	243
	Прочие доходы	2 340	1 888 133	2 311 650
	Прочие расходы	2 350	(2 764 997)	(2 733 278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 271 237	1 942 906
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	(-)	(579 801)
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	123 903	107 128
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	184 728	513 711
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(788 864)	(396 770)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	225 986	(32 849)
текст пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(21)	(29 881)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	6 442	20 629
	Прочее	2 460	-	-
Отчет об изменениях капитала	Чистая прибыль (убыток)	2 400	838 683	1 031 362
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
Отчет об изменениях капитала	Совокупный финансовый результат периода	2 500	838 683	1 031 362
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 23 " марта 20 20 г.

Отчет об изменениях капитала

за 20 19 г.

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

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2019
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3300	64 224 601	(x)	134 068 597	62 749	8 469 428	206 825 375
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		5 871 621	0	1 031 362	6 902 983
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
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	5 871 621	x	0	5 871 621
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
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(655 568)	(-)	(217 343)	(872 911)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(655 568)	x	(0)	(655 568)
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
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г.	3300	102 717 119	(x)	100 700 610	69 270	9 368 448	212 855 447

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		5 878 002	0	868 509	6 746 511
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	838 683	838 683
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	5 907 828	x	0	5 907 828
закрепление имущества	33131		x	407 989	x		407 989
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	5 499 839	x	0	5 499 839
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3316			(29 826)		29 826	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(54 720 255)	(-)	(10 313 808)	(65 034 063)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(54 720 255)	x	(10 102 382)	(64 822 637)
изъятие имущества	33231			(53 082 544)		(10 102 382)	(63 184 926)
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			(1 637 711)			(1 637 711)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(211 426)	(211 426)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3 398)		3 398	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	8 199	(8 199)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	4 951 509		(4 951 509)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	107 668 628	(x)	46 903 450	77 469	(81 652)	154 567 895

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Чистые активы	3600	154 931 520	213 219 426	207 224 354

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

23 _____ марта _____ 20 20

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 2019 год)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)			
1.	Нематериальные активы	1110	11 482	10 832
2.	Основные средства	1150	148 997 783	120 742 085
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 109 839	2 337 214
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	67 073 736	39 128 677
5.	Запасы	1210	2 486 289	2 879 956
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 210	5 040
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 454 791	2 366 026
8.	Денежные средства	1250	3 683 043	1 750 170
9.	Прочие оборотные активы	1260	7 283	23 581
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		226 838 456	169 243 581
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 182 000	2 246 648
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	2 733 859	3 734 102
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 828 367	1 834 982
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 559 578	3 844 899
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 315 226	2 651 430
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		13 619 030	14 312 061
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		213 219 426	154 931 520

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

² Включая величину отложенных налоговых активов.

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

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"23" марта 2020 года

Отчет о движении денежных средств
за 2019 год

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

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241
Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКЕИ 12
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	19
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>2019</u> <u>год</u>	За <u>2018</u> <u>год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 243 640	26 981 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 758 709	22 536 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 278 988	2 943 451
авансы, полученные от покупателей	4114	1 007 045	892 697
прочие поступления	4119	1 198 898	608 372
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>41191</i>	<i>51 146</i>	<i>43 138</i>
<i>в том числе судебной утилизационный грант</i>	<i>41192</i>	<i>34 000</i>	<i>-</i>
Платежи - всего	4120	(23 417 318)	(21 954 671)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 755 338)	(7 731 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 236 033)	(8 972 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(175 701)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(195 181)	(777 810)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(597 240)	(299 314)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>41251</i>	<i>(191 800)</i>	<i>11 998</i>
налогов и сборов	4126	(819 437)	(763 779)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(2 261 479)	(2 185 874)
прочие платежи	4129	(1 376 909)	(1 223 832)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>41291</i>	<i>(303 951)</i>	<i>(492 587)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 826 322	5 026 530

Наименование показателя	Код	За <u>2019</u> <u>год</u>	За <u>2018</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	204 775	373 244
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 457	65 817
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	148 990
<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	195 318	158 437
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	42141	-	9 938
Платежи - всего	4220	(13 017 639)	(13 552 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(491 590)	(5 038 597)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42211	(247 991)	(100 675)
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	4222	(304 798)	(92 149)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	42221	(304 798)	(92 149)
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	(134 045)	(17 918)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(12 087 206)	(6 578 648)
авансы, уплаченные дочерним обществам по капитальным вложениям - внутригрупповой оборот	4226	(684 696)	(1 689 412)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 812 864)	(13 178 892)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 382 487	9 915 861
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	882 648	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	5 499 839	4 915 861

Наименование показателя	Код	За <u>2019</u> <u>год</u>	За <u>2018</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(2 328 818)	(611 807)
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(235 085)	(217 344)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 818 000)	(-)
прочие платежи	4329	(275 733)	(394 463)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 053 669	9 304 054
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 932 873	1 151 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 683 043	2 531 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 750 170	3 683 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39 241)	(57 251)

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 23 " _____ марта _____ 20 20 г.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г.	42 964	(31 482)	1 718	(49)	49	(2 368)	0	0	0	44 633	(33 801)
	5110	за 20 <u>18</u> г.	42 964	(28 948)	0	(0)	0	(2 534)	0	0	0	42 964	(31 482)
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>19</u> г.	49	(49)	1 710	(49)	49	(157)				1 710	(157)
	51101	за 20 <u>18</u> г.	49	(49)		()		()				49	(49)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>19</u> г.	21 338	(18 664)		()		(2 201)				21 338	(20 865)
	51102	за 20 <u>18</u> г.	21 338	(16 140)		()		(2 524)				21 338	(18 664)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>19</u> г.	8 870	(62)	8	()		(10)				8 878	(72)
	51103	за 20 <u>18</u> г.	8 870	(52)		()		(10)				8 870	(62)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>19</u> г.	4 494	(4 494)		()		()				4 494	(4 494)
	51104	за 20 <u>18</u> г.	4 494	(4 494)	()	()		()				4 494	(4 494)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>19</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>18</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 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5120	8 877	8 869	8 869
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 877	8 869	8 869

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	21 809	21 664	18 921
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	-	-	49
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	9 102	8 957	6 165
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	4 494
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	8 213

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г.	9 707	(9 110)	0	(490)	490	(211)	9 217	(8 831)
	5150	за 20 <u>18</u> г.	9 074	(8 700)	633	(0)	0	(410)	9 707	(9 110)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>19</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>18</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>19</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>18</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>19</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>18</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>19</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>18</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>19</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
	51505	за 20 <u>18</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>19</u> г.	1 000	(1 000)		()		(0)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>18</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>19</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>18</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>19</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>18</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>19</u> г.	1 500	(1 501)	0	()		()	1 500	(1 501)
	51509	за 20 <u>18</u> г.	1 500	(1 501)	0	()		()	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>19</u> г.	490	(490)	0	(490)	490	()	0	(0)
	51510	за 20 <u>18</u> г.	490	(490)	0	()		(0)	490	(490)
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>19</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
	51511	за 20 <u>18</u> г.	1 500	(1 125)		()		(375)	1 500	(1 500)
Методика построения полей ветра, волны, течения на электронной морской навигационной карте	51412	за 20 <u>19</u> г.	633	(35)		()		(211)	633	(246)
	51512	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	633	()		(35)	633	(35)

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>19</u> г.	4 990	0	(0)	(0)	4 990
	5170	за 20 <u>18</u> г.	4 990	0	(0)	(0)	4 990
в том числе:							
Научно-техническая разработка дноуглубительного комплекса	51603	за 20 <u>19</u> г.	4 990		()	()	4 990
	51703	за 20 <u>18</u> г.	4 990	0	()	()	4 990
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г.	1 675	35	(0)	(1 710)	0
	5190	за 20 <u>18</u> г.	8	1 667	(0)	(0)	1 675
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий	51801	за 20 <u>19</u> г.	0		()	()	0
	51901	за 20 <u>18</u> г.	8	-8	()	(0)	0
Товарный знак (логотип) ФГУП "Росморпорт"	51806	за 20 <u>19</u> г.	1 675	35	()	(1 710)	0
	51906	за 20 <u>18</u> г.	0	1 675	()	()	1 675

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Резерв под снижение стоимости основных средств*	На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г.	188 206 839	(39 209 056)	41 963 045	(347 712)	(65 361 372)	1 762 452	(6 267 190)	(4 921)	164 803 591	(44 061 506)
	5210	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)
в том числе:												
Здания	52001	за 20 <u>19</u> г.	4 499 010	(895 404)	664 053	(872)	(31 801)	840	(130 380)	(-497)	5 131 759	(1 025 816)
	52101	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)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>19</u> г.	132 674 662	(16 094 227)	38 178 300	(346 540)	(65 018 232)	1 515 702	(2 562 252)	(760)	105 833 970	(17 487 317)
	52102	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)
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>19</u> г.	12 961 546	(8 858 193)	1 751 083	(7 274)	(236 940)	173 315	(1 386 716)	(6 395)	14 469 294	(10 078 868)
	52103	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)
Транспортные средства	52004	за 20 <u>19</u> г.	37 726 356	(13 110 010)	1 354 517	(-6 974)	(68 231)	66 953	(2 166 046)	(-1 493)	39 014 135	(15 202 129)
	52104	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)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 <u>19</u> г.	290 275	(218 958)	11 895	()	(3 561)	3 379	(16 989)	(-13)	298 622	(232 568)
	52105	за 20 <u>18</u> г.	279 760	(205 290)	16 461	(8)	(5 946)	5 652	(19 312)	()	290 275	(218 958)
Многолетние насаждения	52006	за 20 <u>19</u> г.	155	(40)	()	()	(2)	1	(5)	()	153	(44)
	52106	за 20 <u>18</u> г.	155	(35)	()	()	()	()	(5)	()	155	(40)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>19</u> г.	54 835	(32 224)	3 197	()	(2 605)	2 262	(4 802)	(-231)	55 658	(34 764)
	52107	за 20 <u>18</u> г.	44 333	(29 131)	10 836	(-1 200)	(97)	97	(4 390)	(237)	54 835	(32 224)
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)
	52108	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0	(0)	()	()	()	()	0	(0)
									()	()		()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5230	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹		()	()	()	()	()	()	()		()
Транспортные средства		за 20 <u>18</u> г. ²		()	()	()	()	()	()	()		()
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()	()	()	()	()	()	()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()	()	()	()	()	()	()		()
и т.д.												

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Балансовая стоимость на начало года	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период					Первоначальная стоимость на конец года	Резерв под снижение стоимости вложений	Балансовая стоимость на конец года
					затраты за период	наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса по окончании			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>19</u> г.	57 314 693	187 243	8 904 156	104 477	(454 447)	(41 313 539)	(0)	24 555 340	201 764	24 353 576
	5250	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
в том числе:												0
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>19</u> г.	55 557 828	143 602	6 970 695	64 152	(393 915)	(39 831 763)	()	22 366 997	169 592	22 197 405
	52501	за 20 <u>18</u> г.	73 435 150	930 959	7 477 401	42 823	(416 873)	(24 980 673)	(0)	55 557 828	143 602	55 414 226
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>19</u> г.	1 537 721	30 004	734 211	30 440	(44 499)	(307 106)	()	1 950 767	29 407	1 921 360
	52502	за 20 <u>18</u> г.	1 397 679	268 080	890 797	4 555	(187 609)	(567 701)	(0)	1 537 721	30 004	1 507 717
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>19</u> г.	112 312	7 552	1 140 768	9 836	(6 126)	(1 174 439)	()	82 351	2 245	80 106
	52503	за 20 <u>18</u> г.	235 851	4 990	2 301 621	78 957	(72)	(2 504 045)	(0)	112 312	7 552	104 760
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>19</u> г.	86 988	2 899	40 464	49	(6 721)	(231)	()	120 549	520	120 029
	52504	за 20 <u>18</u> г.	153 430	2 379	-18 282	-48 122	(38)	()	(0)	86 988	2 899	84 089
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 <u>19</u> г.	19 844	3 186	18 018		(3 186)	()	()	34 676	0	34 676
	52505	за 20 <u>18</u> г.	9 788	6 561	27 729		(17 673)	()	()	19 844	3 186	16 658
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>19</u> г.	187 243		25 990		(11 469)	()	()	(201 764)		
	52506	за 20 <u>18</u> г.	1 212 969		-1 025 726		(0)	()	()	(187 243)		

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>19</u> г.	8 268 060	274 640		(43 781)	3 980 560	(-259 415)	(12 204 839)	15 225	12 189 614
	52507	за 20 <u>18</u> г.	5 891 283	52 052		(387)	2 377 164	(222 588)	(8 268 060)	274 640	7 993 420

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г.	За 20 <u>18</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	307 106	567 700
в том числе:			
Здания	52601	3 276	1 089
Сооружения и передаточные устройства	52602	33 052	453 144
Машины и оборудование	52603	107 268	109 216
Транспортные средства	52604	163 510	4 140
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605		0
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	140	16
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703	140	
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		16
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 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 507 279	21 102 169	19 894 876
Здания	52801	322 081	359 071	240 183
Сооружения и передаточные устройства	52802	21 079 195	20 596 423	19 469 079
Машины и оборудование	52803	47 817	48 091	48 329
Транспортные средства	52804	56 270	96 668	134 155
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	1 916	1 916	1 916
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807			1 214
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	5 432 980	7 255 936	7 908 936
Здания	52821	93 982	87 245	117 222
Сооружения и передаточные устройства	52822	9 157	7 504	73 954
Машины и оборудование	52823	89	75	412
Транспортные средства	52824	6 000	6 000	6 000
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	7	7	7
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	130 279	130 279	4 834
Земельные участки и объекты природопользования	52828	5 193 466	7 024 825	7 706 507
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	5 185 310	7 005 334	7 694 418
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	243	1 568	1 561
по оценке арендодателя	528283		11 357	10 528
прочее имущество	528284	7 913	6 566	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	686 841	6 668 449	2 845 136
Здания	52841	45 734	80 713	3 791
Сооружения и передаточные устройства	52842	641 107	6 587 736	2 381 345
Машины и оборудование	52843			
Транспортные средства	52844			460 000
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847			
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	285 813	276 366	275 166
Здания	52851	5 369	5 369	7 558
Сооружения и передаточные устройства	52852	149 423	136 835	132 207
Машины и оборудование	52853	123 027	124 087	127 180
Транспортные средства	52854	7 843	9 883	8 030
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	151	191	191
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>19</u> г.	2 264 472	(168 778)	60 000	(1 681)	(0)	0	(-168 763)	2 322 791	(15)
	5311	за 20 <u>18</u> г.	1 876 186	218 468	437 275	(48 989)	(0)	0	(-49 690)	2 264 472	(168 778)
акции	53011	за 20 <u>19</u> г.	556 263	(168 763)	150 000	()	()		(-168 763)	706 263	(0)
	53111	за 20 <u>18</u> г.	556 263	(78 763)	0	()	()		(90 000)	556 263	(168 763)
вклады в уставные капиталы и имущество	53012	за 20 <u>19</u> г.	1 576 254	(15)	-90 000	()	()		()	1 486 254	(15)
	53112	за 20 <u>18</u> г.	1 179 211	(70 113)	397 043	()	()		(-70 098)	1 576 254	(15)
займы	53013	за 20 <u>19</u> г.	131 955	(0)		(1 681)	()		()	130 274	(0)
	53113	за 20 <u>18</u> г.	140 712	(69 592)	40 232	(48 989)	()		(-69 592)	131 955	(0)
векселя	53014	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)		()	()		()	0	(0)
	53114	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)		(0)	0	(0)
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>19</u> г.	14 145	(0)	0	(-293)	(0)	0	(0)	14 438	(0)
	5312	за 20 <u>18</u> г.	19 424	(0)	94 873	(100 152)	(0)	0	(0)	14 145	(0)
займы	53021	за 20 <u>19</u> г.	845	(0)		(-293)	()		()	1 138	(0)
	53121	за 20 <u>18</u> г.	6 124	()	-5 127	(152)	0			845	(0)
векселя	53022	за 20 <u>19</u> г.	13 300	(0)		()	()		()	13 300	(0)
	53122	за 20 <u>18</u> г.	13 300	()	100 000	(100 000)	(0)		()	13 300	(0)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г.	2 278 617	(168 778)	60 000	(1 388)	0	0	(-168 763)	2 337 229	(15)
	5310	за 20 <u>18</u> г.	1 895 610	(218 468)	532 148	(149 141)	0	0	(-49 690)	2 278 617	(168 778)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</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>19</u> г.	2 486 289	4 676 471	(3 862 809)	(331 696)	(88 299)	2 879 956
	5420	за 20 <u>18</u> г.	2 247 311	4 254 379	(3 608 573)	(417 486)	(-10 658)	2 486 289
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>19</u> г.	1 096 568	2 879 278	(2 632 602)	(211 026)	()	1 132 218
	54201	за 20 <u>18</u> г.	970 627	3 072 154	(2 604 505)	(341 708)	(0)	1 096 568
Запасные части	54002	за 20 <u>19</u> г.	901 186	671 183	(419 610)	(75 546)	(55 593)	1 021 620
	54202	за 20 <u>18</u> г.	804 579	401 637	(266 057)	(50 794)	(-11 821)	901 186
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>19</u> г.	110 974	150 275	(140 787)	(1 455)	(31 587)	87 420
	54203	за 20 <u>18</u> г.	112 567	123 046	(120 296)	(4 343)	()	110 974
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>19</u> г.	117 486	159 945	(148 710)	(633)	(-13)	128 101
	54204	за 20 <u>18</u> г.	121 864	136 419	(139 223)	(1 569)	(5)	117 486
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>19</u> г.	56 771	39 248	(38 273)	(2 573)	()	55 173
	54205	за 20 <u>18</u> г.	53 929	40 912	(37 136)	(934)	()	56 771
Прочие материалы	54006	за 20 <u>19</u> г.	140 205	652 531	(365 267)	(40 463)	(1 132)	385 874
	54206	за 20 <u>18</u> г.	128 928	357 070	(326 497)	(18 138)	(1 158)	140 205
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>19</u> г.	63 099	124 011	(117 560)	()	()	69 550
	54207	за 20 <u>18</u> г.	54 817	123 141	(114 859)	(0)	(0)	63 099

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>19</u> г.	63 099	124 011	(117 560)	69 550
	542071	за 20 <u>18</u> г.	54 817	123 141	(114 859)	63 099
Лицензии	5400712	за 20 <u>19</u> г.	3 796	8 422	(8 717)	3 501
	5420712	за 20 <u>18</u> г.	4 489	12 651	(13 344)	3 796
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>19</u> г.	39 464	71 384	(64 438)	46 410
	5420713	за 20 <u>18</u> г.	32 653	77 815	(71 004)	39 464
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>19</u> г.	13 202	23 195	(16 790)	19 607
	5420714	за 20 <u>18</u> г.	8 960	14 870	(10 628)	13 202
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>19</u> г.	6 637	21 010	(27 615)	32
	5420716	за 20 <u>18</u> г.	8 715	17 805	(19 883)	6 637

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	153 320	540 620	221 941
в том числе:				
Топливо	54401	113 687	487 846	196 412
Запасные части	54402	19 411	26 298	4 427
Хозяйственный инвентарь	54403	2 533	2 504	2 790
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	1 674	5 215	3 992
Спецодежда и спецоснастка	54405	2 278	4 615	3 456
Прочие материалы	54406	13 737	14 142	10 864
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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) ⁸	причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат ⁸	начисление/в оста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г.	1 015 685	(0)	358 092	0	(0)	(12 095)	(0)	0	(-68 140)	1 429 822	(0)	1 015 685	1 429 822
	5521	за 20 <u>18</u> г.	577 162	(15 054)	498 020	0	(0)	(17 340)	(0)	15 054	(42 157)	1 015 685	(0)	562 108	1 015 685
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	278		()	()	()		()	278	()	0	278
	55211	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0		()	(0)	()		()	0	()	0	0
расчеты по авансам выданным	55012	за 20 <u>19</u> г.	10 690	(0)	45 367		()	(1 786)	()		(0)	54 271	()	10 690	54 271
	55212	за 20 <u>18</u> г.	2 741	(0)	12 710		()	(4 761)	()		(0)	10 690	(0)	2 741	10 690
расчеты по оплаченной страховой премии	55013	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	36		()	(0)	()		()	36	()	0	36
	55213	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0		()	(0)	()		(0)	0	(0)	0	0
расчеты по беспроцентным займам	55014	за 20 <u>19</u> г.	916 936	(0)	307 483		()	()	()		(-68 140)	1 292 559	(0)	916 936	1 292 559
	55214	за 20 <u>18</u> г.	479 450	()	479 643		()	()	()		(42 157)	916 936	(0)	479 450	916 936
расчеты с прочими дебиторами	55014	за 20 <u>19</u> г.	88 059	(0)	4 928		()	(10 309)	()		(0)	82 678	(0)	88 059	82 678
	55214	за 20 <u>18</u> г.	94 971	(15 054)	5 667		()	(12 579)	()	15 054	(0)	88 059	(0)	79 917	88 059
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г.	3 255 592	(800 801)	6 156 420	0	(0)	(5 891 123)	(5 388)	-280 535	68 140	3 447 362	(1 081 336)	2 454 791	2 366 026
	5530	за 20 <u>18</u> г.	2 444 527	(873 191)	6 442 814	0	(0)	(5 591 061)	(82 845)	72 390	-42 157	3 255 592	(800 801)	1 571 337	2 454 791
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>19</u> г.	1 536 535	(690 280)	685 784		()	(835 239)	(3 816)	-255 021	(0)	1 383 264	(945 301)	846 255	437 963
	55301	за 20 <u>18</u> г.	1 168 814	(788 173)	1 104 779	0	()	(736 648)	(410)	97 893	()	1 536 535	(690 280)	380 641	846 255
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>19</u> г.	299 314	(25 676)	507 867		()	(245 363)	(738)	150	(-1)	561 081	(25 526)	273 638	535 555
	55302	за 20 <u>18</u> г.	310 751	(54 564)	231 436		()	(241 088)	(1 785)	28 888	(0)	299 314	(25 676)	256 187	273 638
расчеты по беспроцентным займам 1233ББ	55103	за 20 <u>19</u> г.	170 000	(0)	0		()	(34 021)	(0)	0	(68 140)	67 839	(0)	170 000	67 839
	55303	за 20 <u>18</u> г.	36 500	(0)	170 000		()	(78 657)	(0)	0	(-42 157)	170 000	(0)	36 500	170 000

расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55104	за 20 19 г.	74 195	(0)	275 853		()	(269 868)	(0)		()	80 180	(0)	74 195	80 180
	55304	за 20 18 г.	67 815	(0)	243 044		()	(236 664)	(0)	0	(0)	74 195	(0)	67 815	74 195
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55105	за 20 19 г.	602 065	()	3 766 846		()	(3 562 208)	(0)		()	806 703	(0)	602 065	806 703
	55305	за 20 18 г.	345 360	(0)	3 560 142		()	(3 303 436)	(1)	0	()	602 065	(0)	345 360	602 065
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55106	за 20 19 г.	13 161	()	335 315		()	(339 037)	()		()	9 439	()	13 161	9 439
	55306	за 20 18 г.	12 594	(0)	386 690	0	()	(386 123)	(0)	0	()	13 161	()	12 594	13 161
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55106	за 20 19 г.	560 322	(84 845)	584 755		()	(605 387)	(834)	-25 664	()	538 856	(110 509)	475 477	428 347
	55306	за 20 18 г.	502 693	(30 454)	746 723	0	()	(608 445)	(80 649)	-54 391	()	560 322	(84 845)	472 239	475 477
Итого	5500	за 20 19 г.	4 271 277	(800 801)	6 514 512	0	(0)	(5 903 218)	(5 388)	-280 535	x	4 877 184	(1 081 336)	3 470 476	3 795 848
	5520	за 20 18 г.	3 021 689	(888 245)	6 940 834	0	(0)	(5 608 401)	(82 845)	87 444	x	4 271 277	(800 801)	2 133 445	3 470 476

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 884 108	787 548	1 799 654	724 214	1 109 363	186 374
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	1 010 376	69 384	841 471	151 191	887 855	100 011
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	97 838	72 312	49 880	24 203	64 201	9 637
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	482 116	466 891	784 819	510 180	75 019	22 966
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	293 778	178 961	123 485	38 640	82 288	53 760
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г.	803 655	550 582	-11 684	(105 517)	(0)	(215 560)	1 021 476
	5571	за 20 <u>18</u> г.	1 187 271	246 940	20 953	(234 943)	(0)	(416 566)	803 655
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>19</u> г.	803 655	550 582	-11 684	(105 517)	()	(215 560)	1 021 476
	55711	за 20 <u>18</u> г.	1 187 271	246 940	20 953	(234 943)	(0)	(416 566)	803 655
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г.	3 559 578	11 973 229	17	(11 903 345)	(140)	(-215 560)	3 844 899
	5580	за 20 <u>18</u> г.	2 959 663	7 458 992	635	(7 271 201)	(5 077)	(-416 566)	3 559 578
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521	55601	за 20 <u>19</u> г.	1 057 731	1 367 155	3	(1 009 905)	(12)	(-78 576)	1 493 548
	55801	за 20 <u>18</u> г.	911 769	1 395 593	0	(1 386 523)	(4 975)	(-141 867)	1 057 731
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>19</u> г.	370 243	623 369		(564 353)	(31)	()	429 228
	55802	за 20 <u>18</u> г.	257 280	635 841	0	(522 878)	(0)	(0)	370 243
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>19</u> г.	174 585	2 000 329		(1 977 801)	()	()	197 113
	55803	за 20 <u>18</u> г.	140 024	1 889 288	0	(1 854 727)	(0)	(0)	174 585
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>19</u> г.	23 659			(23 659)	()	()	0
	55804	за 20 <u>18</u> г.	0	23 659	0	(0)	(0)	(0)	23 659
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>19</u> г.	462 534	2 556 023	0	(2 642 010)	()	()	376 547
	55805	за 20 <u>18</u> г.	323 075	2 032 818	0	(1 893 359)	(0)	(0)	462 534
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>19</u> г.	892 697	5 159 181		(5 030 594)	(78)	()	1 021 206
	55806	за 20 <u>18</u> г.	779 574	1 091 957	0	(978 732)	(102)	(0)	892 697
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>19</u> г.	578 129	267 172	14	(655 023)	(19)	(-136 984)	327 257
	55807	за 20 <u>18</u> г.	547 941	389 836	635	(634 982)	()	(-274 699)	578 129
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г.	4 363 233	12 523 811	-11 667	(12 008 862)	(140)	(x)	4 866 375
	5570	за 20 <u>18</u> г.	4 146 934	7 705 932	21 588	(7 506 144)	(5 077)	(x)	4 363 233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902			
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
в том числе:							()		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>19</u> г.	3 182 000	882 648	0	(0)	(0)	(1 818 000)	2 246 648
	55200	за 20 <u>18</u> г.	0	3 182 000	0	(0)	(0)	(0)	3 182 000
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>19</u> г.	3 182 000	882 648		()	()	(1 818 000)	2 246 648
	552001	за 20 <u>18</u> г.	0	3 182 000		()	()	()	3 182 000
ЗАЙМЫ	551002	за 20 <u>19</u> г.	0			()	()	()	0
	552002	за 20 <u>18</u> г.	0			()	()	()	0
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>19</u> г.	1 828 367	316 361	0	(2 127 746)	(0)	(-1 818 000)	1 834 982
	55400	за 20 <u>18</u> г.	0	1 846 285	0	(17 918)	(0)	(0)	1 828 367
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>19</u> г.	1 818 000			(1 818 000)	()	(-1 818 000)	1 818 000
	554001	за 20 <u>18</u> г.	0	1 818 000		()	()	()	1 818 000
ЗАЙМЫ	553002	за 20 <u>19</u> г.	0			()	()	()	0
	554002	за 20 <u>18</u> г.	0			(0)	()	()	0
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553003	за 20 <u>19</u> г.	10 367	316 361		(309 746)	()	()	16 982
	554003	за 20 <u>18</u> г.	0	28 285		(17 918)	()	()	10 367
Итого	553003	за 20 <u>19</u> г.	5 010 367	1 199 009	0	(2 127 746)	(0)	(0)	4 081 630
	554003	за 20 <u>18</u> г.	0	5 028 285	0	(17 918)	(0)	(0)	5 010 367

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Материальные затраты	5610	6 757 134	6 043 763
Затраты на оплату труда	5620	8 487 167	8 004 157
Отчисления на социальные нужды	5630	2 398 951	2 298 840
Амортизация	5640	6 199 089	5 490 057
Прочие затраты	5650	3 063 830	2 859 914
Итого по элементам	5660	26 906 171	24 696 731
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 906 171	24 696 731

7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 133 705	2 769 919	(2 415 985)	(12 363)	2 475 276
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	471 766	925 844	(882 414)	(2 363)	512 833
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	1 424 490	1 536 989	(1 292 788)	(9 993)	1 658 698
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	174 479	269 009	(178 832)	-	264 656
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	62 970	38 077	(61 951)	(7)	39 089
Оценочные резервы - всего	5701	238 205	172 005	(58 300)	(5 963)	345 947
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	187 243	40 856	(26 335)	-	201 764
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	22 504	110 563	(16 544)	(5 719)	110 804
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	20 939	20 586	(15 421)	(244)	25 860
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	7 518	-	-	-	7 518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Полученные - всего	5800	17 156 604	12 166 235	12 915 195
в том числе:				
банковские гарантии	58001	16 230 270	11 332 407	8 109 389
поручительства	58002		48 432	49 091
залог имущества	58003	780 981	740 458	4 727 471
залог денежных средств	58004	145 353	44 938	29 244
Выданные - всего	5810	162 161	208 366	209 381
в том числе:				
поручительства	58102	160 087	207 069	160 949
залог денежных средств	58104	2 074	1 297	48 432

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г.	За 20 <u>18</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	34 000	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант)	5904	34 000	-

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

" 23 " _____ марта 20 20 г.