



A05

ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 001



3a729736 50cf9f91 30a8a88f 24e55816

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.11

Код по ОКПО 51785698

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДОРОФЕЕВ
ВЛАДИСЛАВ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись [Signature] Дата 17.03.2014



(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 [] 0710002 []
0710003 [] 0710004 []
0710005 [] 0710006 []

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа []

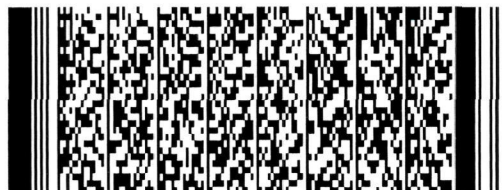
Зарегистрирован за № []

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

[Signature]





1050 5021

ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 002



70b1832f 50c5067a e08a5ea9 31807b0a

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236003

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город КАЛИНИНГРАД Г

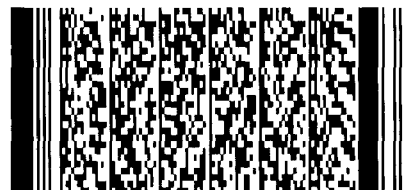
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ПОРТОВАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 24

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3908018946
КПП 390601001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1 . 1	Нематериальные активы	1110	0	_____	1
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Нематериальные поисковые активы	1130	_____	_____	_____
_____	Материальные поисковые активы	1140	_____	_____	_____
2	Основные средства	1150	8 1 3 7 8 3	8 4 3 9 7 2	9 1 7 2 5 0
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
3 . 1	Финансовые вложения	1170	1 1 5 2 9	1 1 4 6 0 0	2 2 6 9 8 3
_____	Отложенные налоговые активы	1180	1 5 7 2	2 8 6 7 4	9 6 2 2
_____	Прочие внеоборотные активы	1190	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	8 2 6 8 8 3	9 8 7 2 4 5	1 1 5 3 8 5 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 . 1	Запасы	1210	1 5 8 2 8	1 5 2 1 4	1 8 3 4 5
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	5 3	7 8	6 5 4
5 . 1	Дебиторская задолженность	1230	3 2 8 6 3 3	1 0 1 8 7 0	1 9 1 2 6 0
3 . 1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	_____	4 4 5 1
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 6 1 0 3	2 9 7 0 8	9 7 2 2
_____	Прочие оборотные активы	1260	1 6 1 8	1 5 8 8	6 1 3
_____	Итого по разделу II	1200	3 6 2 2 3 5	1 4 8 4 5 8	2 2 5 0 4 6
_____	БАЛАНС	1600	1 1 8 9 1 1 8	1 1 3 5 7 0 4	1 3 7 8 9 0 2



+



+



ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 004



с4ea45bf 50c34ccf 823c3194 82529a57

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0	1 0 0	1 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внесоборотных активов	1340	4 9 5 0 3 9	5 1 4 3 5 2	5 6 3 9 6 5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 0	1 0	1 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 6 0 7 1 4	1 1 9 6 8 3	2 6 7 2 3 3
	Итого по разделу III	1300	7 5 5 8 6 3	6 3 4 1 4 5	8 3 1 3 0 7
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5 . 3	Засмные средства	1410	3 1 4 0 9 2	4 3 8 5 2 8	4 9 0 3 1 8
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 5 8 4	8 4 2 5	3 7 9 0
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 2 1 6 7 6	4 4 6 9 5 3	4 9 4 1 0 8





ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 005



с73e030с 50с8e480 723e9e85 с6a33f2d

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5 . 3	Заемные средства	1510	2 4 4 7 7	_____	_____
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	8 7 1 0 1	5 4 6 0 5	5 3 3 8 4
_____	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1550	0	_____	1 0 3
_____	Итого по разделу V	1500	1 1 1 5 7 8	5 4 6 0 5	5 3 4 8 7
_____	БАЛАНС	1700	1 1 8 9 1 1 8	1 1 3 5 7 0 4	1 3 7 8 9 0 2

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3908018946
КПП 390601001 Стр. 006



+

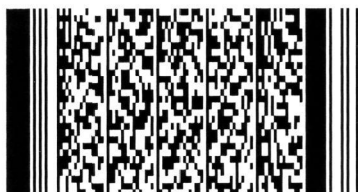
Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	9 3 6 4 4 0	8 4 1 7 4 2
4 . 1	Себестоимость продаж	2120	(6 3 6 2 1 0)	(5 7 7 0 6 8)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 0 0 2 3 0	2 6 4 6 7 4
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 9 9 5 2 3)	(1 6 5 7 3 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 0 0 7 0 7	9 8 9 4 2
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 5 0 0	1 0 0 0
	Проценты к получению	2320	8 0 5	7 5 5
	Проценты к уплате	2330	(7 0 0 2 9)	(4 8 2 6 4)
	Прочие доходы	2340	4 2 9 7 1 2	6 4 4 2 1
	Прочие расходы	2350	(2 8 0 1 3 7)	(2 7 8 4 6 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 8 2 5 5 8	(1 6 1 6 0 8)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 2 0 4 2)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 7 9 2)	(1 8 2 6 3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 4 1	(4 6 3 5)
	Измененис отложенных налоговых активов	2450	(2 7 1 0 2)	1 9 0 5 2
	Прочее	2460	(8 5 4)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 4 3 4 0 1	(1 4 7 1 9 1)
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 9 3 1 3)	(4 9 6 1 3)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 3 6 9)	(3 5 8)
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	1 2 1 7 1 9	(1 9 7 1 6 2)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
- 3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



1050 5137

ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 007



b4d1aac6 50c96071 fc04f793 abdaa3cb

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100		563965		10267233	831308
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(49613)		(147549)	(97936)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3908018946
КПП 390601001 Стр. 008



Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

100	514352	10	119683	634145
-----	--------	----	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0			146723	146723
---	--	--	--------	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

143400	143400
--------	--------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

3323	3323
------	------

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	(25005)			(25005)
-----	---------	--	--	---------

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(19313)

(19313)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(5692)

(5692)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

100	495039	10	260714	755863
-----	--------	----	--------	--------





ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 009



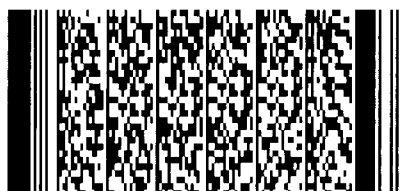
7dbf873c 50cad86d a7853ca0 ef8338f4

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7 5 5 8 6 3	6 3 4 1 4 5	8 3 1 3 0 7





ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 010



506aca6b 50c56fca 47325bb3 f02ebf53

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	9 5 8 9 3 4	8 7 0 9 6 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 0 2 1 8 2	8 1 8 1 7 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 2 9 5 8	3 8 9 4 9
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 3 7 9 4	1 3 8 4 1
Платежи – всего	4120	(8 3 8 0 9 6)	(7 8 1 0 0 3)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 7 7 8 3 8)	(3 5 0 4 1 9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 4 4 5 8 3)	(2 1 1 9 1 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 2 1 4 3)	(4 5 2 2 6)
налог на прибыль	4124	(0)	(6 3 4 8)
прочие платежи	4129	(1 7 3 5 3 2)	(1 6 7 0 9 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 2 0 8 3 8	8 9 9 6 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	7 5 9 5 0	2 0 9 9 9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 5 5 8	9 8 4 5
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	7 0 5 3 9	1 0 5 0 3
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 5 3	_____
прочие поступления	4219	0	6 5 1
Платежи – всего	4220	(1 0 7 2 3 2)	(3 6 8 9 8)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 5 1 4 2)	(3 3 4 7 3)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 2 0 9 0)	(3 4 2 5)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 1 2 8 2)	(1 5 8 9 9)



+



+



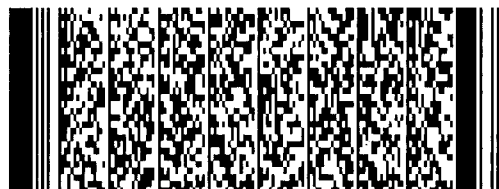
ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 011



4c5ee487 50c12c65 230a8b98 cc0a50ed

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7 1 5 3 3	6 3 5 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 0 0 2 7	5 3 5 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	1 5 0 6	1 0 0 0
Платежи – всего	4320	(174770)	(60179)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(174770)	(60179)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(103237)	(53822)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13681)	20244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29708	9722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16103	29708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	76	(258)



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	843 972	813 783
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	114 600	11 529
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	28 674	1 572
7. Запасы	1210	15 214	15 828
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	53
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	101 870	328 633
10. Денежные средства	1250	29 708	16 103
11. Прочие оборотные активы	1260	1 588	1 618
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 135 704	1 189 118
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	438 528	314 092
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	8 425	7 584
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	24 477
16. Кредиторская задолженность	1520	54 605	87 101
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		501 558	433 255
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		634 145	755 863

<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.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Дорофеев Владислав Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Островская Полина Ивановна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2012 г.	32	(31)	-	-	(1)	-	-	-	32	(32)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2013 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	(13)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2013 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	15 983	62 919	(338)	(61 918)	16 646
	5250	за 2012 г.	4 187	59 027	(74)	(47 157)	15 983
в том числе:							
Реконструкция административно-бытового здания (корпус 29)	5241	за 2013 г.	594	253	-	-	846
	5251	за 2012 г.	594	-	-	-	594
Карьер	5242	за 2013 г.	482	-	-	-	482
	5252	за 2012 г.	482	-	-	-	482
Подкрановые пути причала №18	5243	за 2013 г.	3 229	998	-	4 227	-
	5253	за 2012 г.	-	3 229	-	-	3 229
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей 2	5244	за 2013 г.	949	-	-	949	-
	5254	за 2012 г.	-	949	-	-	949
Реконструкция трансформаторной подстанции	5245	за 2013 г.	2 774	222	-	2 996	-
	5255	за 2012 г.	-	2 774	-	-	2 774
Газопровод порта	5246	за 2013 г.	631	-	-	-	631
	5256	за 2012 г.	51	580	-	-	631
Цех расфасовки и пакетирования цемента на территории ОАО "КМГП"	5247	за 2013 г.	154	-	-	-	154
	5257	за 2012 г.	154	-	-	-	154
Административно-техническое здание, корпус №70 под часовой	5248	за 2013 г.	5 655	8 389	-	-	14 044
	5258	за 2012 г.	2 079	3 575	-	-	5 655
Склад хранения металла	5249	за 2013 г.	489	-	-	-	489
	5259	за 2012 г.	489	-	-	-	489
Тыловые подкрановые пути на комплексе Ро-Ро		за 2013 г.	258	-	258	-	-
		за 2012 г.	258	-	-	-	258
Реконструкция производственной автодороги от административного здания (корпус 30) до причала № 18		за 2013 г.	40	-	40	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	40
Выездная Дорога из порта		за 2013 г.	40	-	40	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	40
Нагреватель диз MASTER BF 105		за 2013 г.	137	-	-	137	-
		за 2012 г.	-	137	-	-	137
Захват гидравлический киповый KS25GB6B		за 2013 г.	553	-	-	553	-
		за 2012 г.	-	553	-	-	553
Система тепловизионного наблюдения за грузовыми площадками		за 2013 г.	656	-	-	656	-
		за 2012 г.	-	656	-	-	656
Кабельная сеть электрооснабжения причала №18		за 2013 г.	3 676	-	-	3 676	-
		за 2012 г.	-	3 676	-	-	3 676
Мачта осветительная Н-28м		за 2013 г.	463	-	-	463	-
		за 2012 г.	-	463	-	-	463
Грейфер модель ГН16- 5.5 Тип 16-С3-Пр-В		за 2013 г.	1 521	-	-	1 521	-
		за 2012 г.	-	1 521	-	-	1 521
Груз для испытания кантователя и захвата для		за 2013 г.	235	-	-	235	-

стали		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М		за 2013 г.	153	-	-	153	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая конденсаторная установка QRS 300/25		за 2013 г.	278	-	-	278	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружный светодиодный экран		за 2013 г.	81	-	-	81	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL 160 Gen8 E5-2620		за 2013 г.	113	-	-	113	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка обеззараживания воды УОВ-15м-30Н		за 2013 г.	242	-	-	242	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подвеска г/л 12 тс		за 2013 г.	65	-	-	65	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик LINDE H70D-01		за 2013 г.	2 525	-	-	2 525	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик LINDE H35D-02		за 2013 г.	6 109	-	-	6 109	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагонный мостик		за 2013 г.	71	-	-	71	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик ричстакер "KONECRANES"SMV 4531 ТВ5, хоз номер № 722		за 2013 г.	15 164	-	-	15 164	-	-	-
		за 2012 г.	14 991	-	-	14 991	-	-	-
Захват вилочный ТКГ 3.0 vhs с автом. балансировкой		за 2013 г.	130	-	-	130	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Копировально-множительный аппарат ДС 2435		за 2013 г.	167	-	-	167	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KONECRANES SMV 16-1200В		за 2013 г.	7 360	-	-	7 360	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разъединитель-предохранитель крановый РЛК41-220М1		за 2013 г.	467	-	-	467	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик ХСМГ LW188		за 2013 г.	915	-	-	915	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер для транспортировки и хранения скоропорядящихся грузов 40 футовый		за 2013 г.	540	-	-	540	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Захваты боковые Каур Т413		за 2013 г.	1 200	-	-	1 200	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер 4715М3 10-Л1-Пр-В		за 2013 г.	1 800	-	-	1 800	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер ГН10- 2.5 10-Тл -Пр-В		за 2013 г.	500	-	-	500	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер ГН10- 5.8 10-Л2 -Пр-В		за 2013 г.	280	-	-	280	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер ГН5133АМ 10-Т2 -Пр-В		за 2013 г.	1 050	-	-	1 050	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер ГН5133М 10-Т2Т-М		за 2013 г.	1 050	-	-	1 050	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер HANZ5-2.5 5-Л1-Пр-В		за 2013 г.	660	-	-	660	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Захват автоматический Greifer Туре 600		за 2013 г.	300	-	-	300	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Спредер ЗКЛ-1С		за 2013 г.	-		300	-		300	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Спредер С-1С-26		за 2013 г.	-		300	-		300	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Спредер С-1А-30		за 2013 г.	-		400	-		400	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Спредер С-1А-38		за 2013 г.	-		400	-		400	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Спредер С-1А-38		за 2012 г.	-		-	-		-	-
		за 2013 г.	-		800	-		800	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Автомобиль RENAULT MASTER DCI 120		за 2013 г.	-		250	-		250	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Траверса г/л 40 тн.		за 2013 г.	-		358	-		358	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Грейфер КЕ10-25		за 2013 г.	-		1 560	-		1 560	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Грейфер КЕ 16-9.3		за 2013 г.	-		620	-		620	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Захват автоматический М2306А		за 2013 г.	-		300	-		300	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Система пожарной сигнализации в хозяйственном строении		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		65	-		65	-
Балансир г/л 75 тн.		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		74	74		-	-
Реконструкция ограждения ППК-1, инв.№0002454		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		891	-		891	-
Насосная станция гидравлическая НЭР-2, ОИ20Ф		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		61	-		61	-
Фронтальный погрузчик JSV модель 456		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		5 390	-		5 390	-
Станок токарно-винторезный Д460х1500 ДРА		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		745	-		745	-
Станок для механизированной вертикальной заправки стропов		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		226	-		226	-
Нежилое помещение (Литера I), площадь 61 кв.м.		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		7	-		7	-
Нежилое помещение (Литера I), площадь 2226,7 кв.м.		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		266	-		266	-
Балансир г/л 75 тн.		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		248	-		248	-
Терминальный погрузчик EMR SWL60		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		657	-		657	-
Терминальный погрузчик EMR SWL60		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		657	-		657	-
Терминальный тягач МАFI MT32R		за 2013 г.	-		-	-		-	-
		за 2012 г.	-		657	-		657	-
Коммутатор D-Link DGS-3120-48РС		за 2013 г.	-		4 798	-		4 798	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
Полуприцеп-контейнеровоз МАFI RVA-GS-40FT70T		за 2013 г.	-		58	-		58	-
		за 2012 г.	-		-	-		-	-
		за 2013 г.	-		-	-		-	-

Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2012 г.	-	1 267	-	-	1 267	-
Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2012 г.	-	1 267	-	-	1 267	-
Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2012 г.	-	1 267	-	-	1 267	-
Полуприцеп-контейнеровоз MAFI RBA-GC-40FT/70T	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Ручная ультрофлюгелетовая лампа, электромагнит	за 2012 г.	-	1 267	-	-	1 267	-
Ручная ультрофлюгелетовая лампа, электромагнит	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Ручная ультрофлюгелетовая лампа, электромагнит	за 2012 г.	-	76	-	-	76	-
Ручная ультрофлюгелетовая лампа, электромагнит	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000, 10/0,4	за 2012 г.	-	401	-	-	401	-
Трансформатор ТМГ-1000, 10/0,4	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000, 10/0,4	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Трансформатор ТМГ-1000, 10/0,4	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Терминальный полуприцеп EMR SWL60	за 2012 г.	-	657	-	-	657	-
Терминальный полуприцеп EMR SWL60	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Linde H30D(с/н С1Х351В02204)	за 2012 г.	-	1 097	-	-	1 097	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Linde H30D(с/н С1Х351В02204)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HPE-BV855A X1400 G2 8TB SATA Network Storage System	за 2012 г.	-	178	-	-	178	-
Сервер HPE-BV855A X1400 G2 8TB SATA Network Storage System	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Терминальный тягач MAFI MT32R	за 2012 г.	-	4 798	-	-	4 798	-
Терминальный тягач MAFI MT32R	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные напольные ВПП-3 на 3000кг	за 2012 г.	-	483	-	-	483	-
Весы платформенные напольные ВПП-3 на 3000кг	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные напольные ВПП-3 на 3000кг	за 2012 г.	-	62	-	-	62	-
Весы платформенные напольные ВПП-3 на 3000кг	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Павильон для охранников №1	за 2012 г.	-	213	-	-	213	-
Павильон для охранников №1	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Хозяйственное строение. Площадь 408 кв. м.	за 2012 г.	-	140	-	-	140	-
Хозяйственное строение. Площадь 408 кв. м.	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Хозяйственное строение. Площадь 408 кв. м.	за 2012 г.	-	140	-	-	140	-
Хозяйственное строение. Площадь 408 кв. м.	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат WorkCentre 5300	за 2012 г.	-	98	-	-	98	-
Копировальный аппарат WorkCentre 5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат WorkCentre 5300	за 2012 г.	-	98	-	-	98	-
Копировальный аппарат WorkCentre 5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FT35/-30C	за 2012 г.	-	65	-	-	65	-
Кондиционер Daikin FT35/-30C	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FT35/-30C	за 2012 г.	-	65	-	-	65	-
Кондиционер Daikin FT35/-30C	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-11, 1000/10-У-1, 10/0,4кВ	за 2012 г.	-	381	-	-	381	-
Трансформатор ТМГ-11, 1000/10-У-1, 10/0,4кВ	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-11, 1000/10-У-1, 10/0,4кВ	за 2012 г.	-	381	-	-	381	-
Трансформатор ТМГ-11, 1000/10-У-1, 10/0,4кВ	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей	за 2012 г.	-	864	-	-	864	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей	за 2012 г.	-	864	-	-	864	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Linde H30D(с/н С1Х351В02205)	за 2012 г.	-	1 097	-	-	1 097	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Linde H30D(с/н С1Х351В02205)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 451	891
в том числе:			
Система телевизионного наблюдения за грузовыми площадками	5261	456	-
Ограждение ППК-1 (980 м)	5262	-	891
Реконструкция трансформаторной подстанции	5263	2 996	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	264 209	265 122	221 604
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183 368	183 368	174 732
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	114 600	-	55 000	(158 071)	-	-	-	-	11 529	-
	5311	за 2012 г.	226 983	-	1 135	(113 519)	-	-	-	-	114 600	-
В том числе:												
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	178 500	(178 500)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	4 451	-	-	(4 451)	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	114 600	-	233 500	(336 571)	-	-	-	-	11 529	-
	5310	за 2012 г.	231 434	-	1 135	(117 970)	-	-	-	-	114 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	101 870	-	1 766 893	12 859	(1 540 594)	-	-	(12 396)	-	328 633	-	
	5530	за 2012 г.	191 260	-	1 254 751	1 503	(1 318 739)	-	-	(26 905)	-	101 870	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	52 941	-	1 003 665	316	(990 907)	-	-	(12 396)	-	53 619	-	
	5531	за 2012 г.	75 045	-	936 278	557	(932 034)	-	-	(26 905)	-	52 941	-	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	27 413	-	170 360	-	(184 966)	-	-	-	-	12 806	-	
	5532	за 2012 г.	40 938	-	208 204	-	(221 729)	-	-	-	-	27 413	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	9 710	-	536 788	12 543	(306 976)	-	-	-	-	252 066	-	
	5533	за 2012 г.	71 979	-	52 675	946	(115 890)	-	-	-	-	9 710	-	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2013 г.	11 807	-	56 079	-	(57 744)	-	-	-	-	10 142	-	
	5534	за 2012 г.	3 298	-	57 594	-	(49 086)	-	-	-	-	11 807	-	
Итого	5500	за 2013 г.	101 870	-	1 766 893	12 859	(1 540 594)	-	-	(12 396)	-	328 633	-	
	5520	за 2012 г.	191 260	-	1 254 751	1 503	(1 318 739)	-	-	(26 905)	X	101 870	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	438 528	660	-	(125 096)	-	-	-	314 092
	5571	за 2012 г.	490 318	5 391	47 946	(105 127)	-	-	-	438 528
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	433 146	-	-	(123 146)	-	-	-	310 000
	5572	за 2012 г.	490 318	-	47 946	(105 118)	-	-	-	433 146
займы	5553	за 2013 г.	5 381	660	-	(1 806)	(144)	-	-	4 092
	5573	за 2012 г.	-	5 391	-	(9)	-	-	-	5 381
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	54 605	1 096 070	42 791	(1 080 547)	(1 341)	-	-	111 578
	5580	за 2012 г.	53 384	852 572	68	(849 373)	(2 045)	-	-	54 605
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	31 273	506 019	-	(490 464)	(447)	-	-	46 380
	5581	за 2012 г.	24 164	455 882	-	(447 281)	(1 492)	-	-	31 273
авансы полученные	5562	за 2013 г.	138	63 190	-	(63 006)	(33)	-	-	288
	5582	за 2012 г.	169	12 395	-	(12 427)	-	-	-	138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	13 076	147 044	1 263	(131 753)	-	-	-	29 631
	5583	за 2012 г.	12 891	125 353	68	(125 235)	-	-	-	13 076
кредиты	5564	за 2013 г.	-	29 800	38 519	(43 869)	-	-	-	24 450
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	45 782	3 009	(47 970)	(794)	-	-	27
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5566	за 2013 г.	9 100	296 161	-	(295 379)	-	-	-	9 882
	5586	за 2012 г.	8 005	254 484	-	(253 388)	-	-	-	9 100
прочая	5567	за 2013 г.	1 019	8 074	-	(8 105)	(66)	-	-	921

Intro	5587	3a 2012 r.	8 156	4 458	-	(11 042)	(563)	-	1 019
	5550	3a 2013 r.	493 133	1 096 730	42 791	(1 205 642)	(1 341)	X	425 671
	5570	3a 2012 r.	543 702	857 962	48 014	(954 500)	(2 045)	X	493 133

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	113 011	107 133
Расходы на оплату труда	5620	261 784	223 139
Отчисления на социальные нужды	5630	66 043	57 026
Амортизация	5640	76 504	80 106
Прочие затраты	5650	318 393	275 396
Итого по элементам	5660	835 735	742 800
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	835 735	742 800

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29 217	(26 518)	(2 700)	-
В том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	29 217	(26 518)	(2 700)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	541 800	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	520 897	647 913	631 413
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА»

236029 г. Калининград,
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.20
☎ (4012) 57-16-06, факс 56-34-29

**Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторской палаты России
(Приказ Минфина России №455 от 01.10.09 г.) регистрационный номер записи
10401002403**

№ 4
«17» марта 2014 г.

г. Калининград

«17» марта 2014 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Генеральному директору Открытого Акционерного Общества «Калининградский морской торговый порт» Дорофееву Владиславу Юрьевичу.

ОАО «Калининградский морской торговый порт», Российская Федерация, 236003 г. Калининград, ул. Портовая, 24, ОГРН: 1023901862676.

Аудитор:

Аудиторская фирма ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА», юридический адрес: Российская Федерация, 236029, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.20. ОГРН 1023900997218.

Член СРО НП «Аудиторская Палата России», свидетельство о членстве №529, ОРНЗ № 10401002403 из Реестра аудиторов и аудиторских организаций.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Калининградский морской торговый порт» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 г. и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность ОАО «Калининградский морской торговый порт»
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководитель ОАО «Калининградский морской торговый порт» в лице Генерального директора организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на главного бухгалтера.

Руководитель ОАО «Калининградский морской торговый порт» несет ответственность за систему внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, необходимую для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных ОАО «Калининградский морской торговый порт», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Калининградский морской торговый порт» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Балтийский центр аудита» *Е.И. Калининченко* — Е.И. Калининченко

