



ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 001



1247 14C6 509E 14A2 5975 8584 12FB E4AC

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

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:

Руководитель

ДОРОФЕЕВ
ВЛАДИСЛАВ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Дата 19.03.2013

МН

Главный бухгалтер

Петровская
Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

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.





1050 4024

ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 002



DF1F A26C 5092 3C99 3B37 B6AE AA57 A035

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236003

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город КАЛИНИНГРАД Г

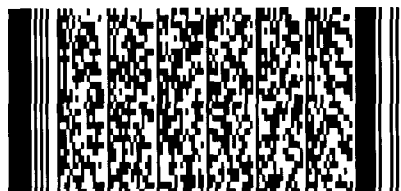
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

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	3
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Нематериальные поисковые активы	1130	_____	_____	_____
_____	Материальные поисковые активы	1140	_____	_____	_____
2	Основные средства	1150	8 4 3 9 7 2	9 1 7 2 5 0	9 1 3 6 3 5
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
3 . 1	Финансовые вложения	1170	1 1 4 6 0 0	2 2 6 9 8 3	2 2 5 4 6 4
_____	Отложенные налоговые активы	1180	2 8 6 7 4	9 6 2 2	6 4 9 7
_____	Прочие внеоборотные активы	1190	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	9 8 7 2 4 5	1 1 5 3 8 5 7	1 1 4 5 5 9 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 . 1	Запасы	1210	1 5 2 1 4	1 8 3 4 5	2 3 8 2 2
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 8	6 5 4	2 3 6 0
5 . 1	Дебиторская задолженность	1230	1 0 1 8 7 0	1 9 1 2 6 0	1 8 7 3 2 2
3 . 1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 4 5 1	1 0 1 0
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 9 7 0 8	9 7 2 2	7 8 7 2
_____	Прочие оборотные активы	1260	1 5 8 8	6 1 3	4 0 2 1
_____	Итого по разделу II	1200	1 4 8 4 5 8	2 2 5 0 4 6	2 2 6 4 0 8
_____	БАЛАНС	1600	1 1 3 5 7 0 4	1 3 7 8 9 0 2	1 3 7 2 0 0 6



+



+



ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 004



C1B5 E13B 509E 6C0D 7467 2FBC 431D BD75

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 внеоборотных активов	1340	5 1 4 3 5 2	5 6 3 9 6 5	4 9 2 8 4 2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	1 0	1 0	1 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 1 9 6 8 3	2 6 7 2 3 3	2 5 9 3 2 8
	Итого по разделу III	1300	6 3 4 1 4 5	8 3 1 3 0 7	7 5 2 2 8 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой 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	4 3 8 5 2 8	4 9 0 3 1 8	5 3 8 3 0 3
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 4 2 5	3 7 9 0	4 8 9 4
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	4 4 6 9 5 3	4 9 4 1 0 8	5 4 3 1 9 7





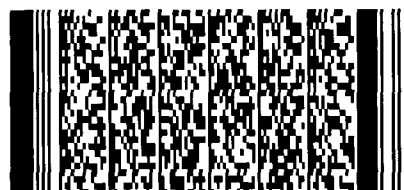
ИНН 3908018946
КПП 390601001 стр. 005



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					
	Засмные средства	1510			
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	5 4 6 0 5	5 3 3 8 4	7 6 5 2 9
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0	1 0 3	
	Итого по разделу V	1500	5 4 6 0 5	5 3 4 8 7	7 6 5 2 9
	БАЛАНС	1700	1 1 3 5 7 0 4	1 3 7 8 9 0 2	1 3 7 2 0 0 6

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



29EC D294 509C 458E 9412 B584 3CE5 C7DE

+

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	8 4 1 7 4 2	8 5 8 9 6 8
4 . 1	Себестоимость продаж	2120	(577068)	(569953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 6 4 6 7 4	2 8 9 0 1 5
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(165732)	(133858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 8 9 4 2	1 5 5 1 5 7
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 0 0 0	1 1 0 9
	Проценты к получению	2320	7 5 5	
	Проценты к уплате	2330	(48264)	(58474)
	Прочие доходы	2340	6 4 4 2 1	1 1 6 4 6 7
	Прочие расходы	2350	(278462)	(201088)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161608)	1 3 1 7 1
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(14045)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18263)	(5334)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4635)	1104
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19052	3125
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(147191)	3355
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(49613)	71122
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(358)	4549
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(197162)	79026
	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».



+



+



ИНН 3908018946
КПП 390601001 стр. 007



719A C921 5094 2030 57C3 F686 968F 17EA

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0	_____	4 9 2 8 4 2	1 0	2 5 9 3 2 8	7 5 2 2 8 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	_____	8 4 1 7 1	_____	8 1 8 1	9 2 3 5 2
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				3 3 5 4	3 3 5 4
переоценка имущества (3212)					
		8 4 1 7 1		_____	8 4 1 7 1
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		_____		4 8 2 7	4 8 2 7
дополнительный выпуск акций (3214)					
		_____		_____	_____
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
		_____		_____	_____
реорганизация юридического лица (3216)					
		_____		_____	_____
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	_____	(1 3 0 4 9)	_____	(2 7 7)	(1 3 3 2 6)
в том числе:					
убыток (3221)					
		(1 0 0 7 0)		_____	(1 0 0 7 0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(2 9 7 9)		(2 7 7)	(3 2 5 6)
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



FBB9 54A5 5098 664A 7844 98BF 291B 60DE

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

100

56396510

267233831308

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(49613)

(147549) (197162)

в том числе:
убыток (3321)

(147191) (147191)

переоценка имущества (3322)

(49613)

(49613)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(358) (358)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

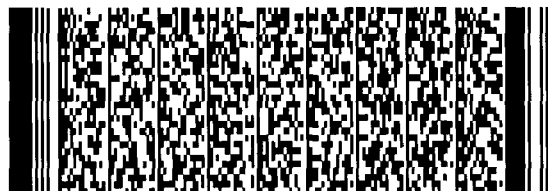
Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

100

51435210

119683634145





ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 009



733C B39B 509C E7F9 CD43 3591 C8D2 3A82

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

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





ИНН 3908018946

КПП 390601001 стр. 010



E41E C75B 5091 BF70 53D2 3AA1 4569 A42B

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8 709 68	8 485 61
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 181 78	7 992 16
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 894 9	4 135 3
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 384 1	7 992
Платежи – всего	4120	(781003)	(783588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350419)	(308767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211911)	(209012)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45226)	(58091)
налог на прибыль	4124	(6348)	(8204)
прочие платежи	4129	(167099)	(199514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 996 5	6 497 3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 099 9	5 944 9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 845	4 563 4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1 00
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 050 3	5 073
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 052
прочие поступления	4219	6 51	7 590
Платежи – всего	4220	(36898)	(78268)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33473)	(72915)
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	(3425)	(5353)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15899)	(18819)



+



+



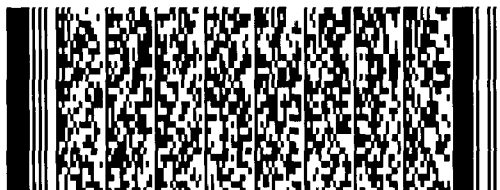
ИНН 3908018946

КПП 390601001 Стр. 011



AC30 2A48 509A 5EE5 962D 26A4 D965 C71A

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6 3 5 7	5 2 4 2 4 4
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 3 5 7	5 2 0 0 0 0
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 0 0 0	4 2 4 4
Платежи – всего	4320	(6 0 1 7 9)	(5 6 8 1 6 1)
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	(6 0 1 7 9)	(5 6 8 1 6 1)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 3 8 2 2)	(4 3 9 1 7)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 0 2 4 4	2 2 3 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 7 2 2	7 8 7 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 9 7 0 8	9 7 2 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 5 8)	(3 8 7)



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	1	-
2. Основные средства	1150	917 250	843 972
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	231 435	114 600
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	9 622	28 674
7. Запасы	1210	18 345	15 214
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	654	78
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	191 260	101 870
10. Денежные средства	1250	9 722	29 708
11. Прочие оборотные активы	1260	613	1 588
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 378 902	1 135 704
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	490 318	438 528
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	3 790	8 425
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	53 384	54 605
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	103	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		547 595	501 558
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		831 307	634 145

<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



Дорофеев Владислав Юрьевич
(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 прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	32	(31)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2011 г.	32	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(31)
Исключительно право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2012 г.	13	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	13	(13)
	5111	за 2011 г.	13	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	13	(11)
Исключительно право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2012 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5112	за 2011 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-
	5191	за 2011 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 2012 г.	4 187	59 027	-	47 230	15 983
	5250	за 2011 г.	5 854	67 103	-	(68 771)	4 187
в том числе:							
Реконструкция административно-бытового здания (корпус 29)	5241	за 2012 г.	594	-	-	-	594
	5251	за 2011 г.	594	-	-	-	594
Карьер	5242	за 2012 г.	482	-	-	-	482
	5252	за 2011 г.	482	-	-	-	482
Подкрановые пути причала №18	5243	за 2012 г.	-	3 229	-	-	3 229
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей 2	5244	за 2012 г.	-	949	-	-	949
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трансформаторной подстанции	5245	за 2012 г.	-	2 774	-	-	2 774
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газопровод порта	5246	за 2012 г.	51	580	-	-	631
	5256	за 2011 г.	21	30	-	-	51
Цех расфасовки и пакетирования цемента на территории ОАО "КМТП"	5247	за 2012 г.	154	-	-	-	154
	5257	за 2011 г.	154	-	-	-	154
Административно-техническое здание, корпус №70 под часовню	5248	за 2012 г.	2 079	3 575	-	-	5 655
	5258	за 2011 г.	164	1 916	-	-	2 079
Склад хранения металла	5249	за 2012 г.	489	-	-	-	489
	5259	за 2011 г.	489	-	-	-	489
Тыловые подкрановые пути на комплексе Ро-Ро		за 2012 г.	258	-	-	-	258
		за 2011 г.	258	-	-	-	258
Реконструкция производственной автодороги от админин. здания (корпус 30) до причала № 18		за 2012 г.	40	-	-	-	40
		за 2011 г.	40	-	-	-	40
Выездная дорога из порта		за 2012 г.	40	-	-	-	40
		за 2011 г.	40	-	-	-	40
Нагреватель диз. MASTER BF 105		за 2012 г.	-	137	-	-	137
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Захват гидравлический киповый KS25G6B		за 2012 г.	-	553	-	-	553
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в хозяйственном строении		за 2012 г.	-	65	-	65	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Балансир т/п 75 тн.		за 2012 г.	-	74	-	74	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения ППК-1, инв. №0002454		за 2012 г.	-	891	-	891	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция гидравлическая НЭР-2, 0М20Ф		за 2012 г.	-	61	-	61	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик JCB модель 456		за 2012 г.	-	5 390	-	5 390	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	483	-	483	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Платформа-прицеп ROLLTRAILER SWL 80TN	за 2012 г.	-	483	-	483	-	483	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные напольные ВПП-3 на 3000кг	за 2012 г.	-	62	-	62	-	62	-
	за 2011 г.	-	67	-	67	-	67	-
Павильон для охранников №1	за 2012 г.	-	213	-	213	-	213	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственное строение. Площадь 408 кв.м.	за 2012 г.	-	140	-	140	-	140	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат WorkCentre 5300	за 2012 г.	-	98	-	98	-	98	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FT35/-30C	за 2012 г.	-	65	-	65	-	65	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ11, 1000/10-У1, 10/0,4кВ	за 2012 г.	-	381	-	381	-	381	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей	за 2012 г.	-	864	-	864	-	864	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Linde H30D(с/н С1Х351В02205)	за 2012 г.	-	1 097	-	1 097	-	1 097	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабельные сети от ТП-3	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 277	-	1 277	-	1 277	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 42	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	26	-	26	-	26	-
Система контроля доступа и видеонаблюдения в административном здании, корпус 30	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	2 408	-	2 408	-	2 408	-
Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	434	-	434	-	434	-
Домкрат универсальный Энерпром с гидравлическим возвратом 100т-300мм	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	58	-	58	-	58	-
Система пожарной сигнализации в здании механических мастерских, корпус 47	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	54	-	54	-	54	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 21	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	251	-	251	-	251	-
Навес склада комплектации контейнеров	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	905	-	905	-	905	-
Система пожарной сигнализации в административном здании электрохозяйства, корпус 39	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	137	-	137	-	137	-
Система пожарной сигнализации мастерских ВПМ,подстанции, корпус 8	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	285	-	285	-	285	-
Система пожарной сигнализации в здании такепальной мастерской, корпус 35	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	61	-	61	-	61	-
Система пожарной сигнализации в здании холодильника, Литер 63	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	159	-	159	-	159	-
Система пожарной сигнализации в помещениях 3-го этажа здания ППК-3, корпус 59	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	195	-	195	-	195	-
Распределительное устройство 10 кВ	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	637	-	637	-	637	-
Система пожарной сигнализации проходной (литер	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Система охранно-пожарной сигнализации в здании пожарного депо, корпус 38	5261	-	174
Система пожарной сигнализации в административном здании ППК-3, корпус 59	5262	-	195
Система пожарной сигнализации в здании механических мастерских, корпус 47	5263	-	54
Ограждение ППК-1 (980 м)	5264	891	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	265 122	221 604	224 693
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183 368	174 732	100 607
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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	226 983	-	1 135	113 519	-	-	-	114 600	-
	5311	за 2011 г.	225 464	-	3 468	1 948	-	-	-	226 983	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2012 г.	4 451	-	-	4 451	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2011 г.	1 010	-	4 561	1 120	-	-	-	4 451	-
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2012 г.	231 434	-	1 135	117 970	-	-	-	114 600	-
	5310	за 2011 г.	226 474	-	8 029	3 068	-	-	-	231 434	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	долго-в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2012 г.	191 260	-	1 227 846	1 503	(1 318 739)	-	101 870	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2011 г.	187 322	-	1 216 443	-	(1 212 505)	-	191 260	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2012 г.	75 045	-	909 373	557	(932 034)	-	52 941	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	90 594	-	955 902	-	(971 451)	-	75 045	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2012 г.	40 938	-	208 204	-	(221 729)	-	27 413	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	23 590	-	192 555	-	(175 208)	-	40 938	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2012 г.	75 277	-	110 269	946	(164 976)	-	21 517	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	73 138	-	67 986	-	(65 846)	-	75 277	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	191 260	-	1 227 846	1 503	(1 318 739)	-	101 870	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2011 г.	187 322	-	1 216 443	-	(1 212 505)	-	191 260	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	490 318	5 391	47 946	(105 127)	-	-	438 528	
	5571	за 2011 г.	538 303	520 236	57 526	(625 747)	-	-	490 318	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	490 318	-	47 946	(105 118)	-	-	433 146	
	5572	за 2011 г.	528 179	520 000	57 283	(615 145)	-	-	490 318	
займы	5553	за 2012 г.	-	5 391	-	(9)	-	-	5 381	
	5573	за 2011 г.	10 124	236	242	(10 602)	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	53 384	852 572	68	(849 373)	(2 045)	-	54 605	
	5580	за 2011 г.	76 529	975 050	-	(998 194)	-	-	53 384	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	24 164	455 882	-	(447 281)	(1 492)	-	31 273	
	5581	за 2011 г.	29 360	415 519	-	(420 715)	-	-	24 164	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	169	12 395	-	(12 427)	-	-	138	
	5582	за 2011 г.	7 927	39 737	-	(47 494)	-	-	169	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	12 891	125 353	68	(125 235)	-	-	13 076	
	5583	за 2011 г.	24 455	163 090	-	(174 654)	-	-	12 891	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	16 161	258 941	-	(264 431)	(553)	-	10 119	
	5586	за 2011 г.	14 786	356 705	-	(355 330)	-	-	16 161	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	107 133	113 979
Расходы на оплату труда	5620	223 139	217 082
Отчисления на социальные нужды	5630	57 026	63 830
Амортизация	5640	80 106	85 070
Прочие затраты	5650	275 396	223 851
Итого по элементам	5660	742 800	703 812
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	742 800	703 812

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	27 588	(25 006)	(2 582)	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	27 588	(25 006)	(2 582)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	647 913	631 413	653 248
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-