

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2022
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		

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. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество 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>30 июня</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 914	6 085	8 458
	Результаты исследований и разработок	1120			176
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	135 000 348	136 393 199	133 404 665
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 211 851	1 229 801	2 015 712
	Отложенные налоговые активы	1180	816 215	1 001 739	942 652
	Прочие внеоборотные активы	1190	495 345	526 521	134 679
	Незавершенное строительство	1191	30 500 714	29 391 455	19 626 188
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	20 802 388	26 806 237	13 311 946
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	606 288	594 887	1 703 856
	покупатели и заказчики	11931	386 400	391 112	451 407
	внутригрупповые займы	11932	99 000	99 607	1 064 490
	Итого по разделу I	1100	189 438 063	195 949 924	171 148 332
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 153 849	3 289 063	3 005 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 474	959	1 478
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 009 957	3 111 973	2 552 970
	покупатели и заказчики	1231	1 145 784	1 338 428	836 183
	авансы выданные	1232	475 349	530 273	398 424
	внутригрупповые займы	1233	61 259	63 402	172 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 181	1 636	74 548
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 762 706	2 082 175	4 368 037
	Прочие оборотные активы	1260	39 960	17 516	18 556
	Итого по разделу II	1200	9 989 127	8 503 322	10 020 899
	БАЛАНС	1600	199 427 190	204 453 246	181 169 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 182 545	111 543 308	110 342 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	53 591 413	69 930 993	49 597 824
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	30 999 761	37 737 354	15 804 672
	Резервный капитал	1360	94 787	84 582	81 662
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 608 782	701 517	(23 933)
	- отчетного года	1371	2 919 379	1 014 065	583 833
	- прошлых лет	1372	689 403	(312 548)	(607 766)
	Итого по разделу III	1300	178 477 527	182 260 400	159 998 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 497 115	5 155 562	6 500 000
	в т.ч. облигационный займ	1411	3 000 000	3 000 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 417 358	2 319 295	2 351 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	426 257	667 516	1 577 636
	Доходы будущих периодов	1460	893 368	917 063	917 777
	Итого по разделу IV	1400	10 234 098	9 059 436	11 347 003
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 951 320	4 869 562	3 932 798
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	4 377 596	5 466 570	3 401 383
	задолженность перед персоналом организации	1521	2 212 108	1 362 960	1 219 121
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	378 349	290 111	131 409
	по налогам и сборам	1523	254 896	166 834	182 211
	авансы полученные	1524	489 830	569 668	546 919
	прочие кредиторы	1525	498 362	1 511 823	993 288
	перед учредителями	1526	544 051	1 565 174	328 435
	перед учредителями	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 386 649	2 797 278	2 489 803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 715 565	13 133 410	9 823 984
	БАЛАНС	1700	199 427 190	204 453 246	181 169 231

Руководитель _____

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ июля _____ 20 22 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2022 года**

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

по ОКОПФ/ОКФС _____

Федеральное государственное унитарное предприятие

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
30	06	2022
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 1 полугодие 2022 года	За 1 полугодие 2021 года
	Выручка	2 110	18 646 884	17 299 524
	Себестоимость продаж	2 120	(12 583 845)	(11 916 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	6 063 039	5 383 485
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 922 759)	(1 864 537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	4 140 280	3 518 948
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	151 933	68 777
	Проценты к уплате	2 330	(198 535)	(58 623)
	Прочие доходы	2 340	676 854	525 844
	Прочие расходы	2 350	(949 096)	(484 755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	3 821 436	3 570 191
	Налог на прибыль	2 410	(902 510)	(925 140)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(618 470)	(708 042)
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	-	(41 094)
	отложенный налог на прибыль	2 413	(284 040)	(176 004)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(184)	(9 596)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	637	2 417
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	2 919 379	2 637 872
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	2 919 379	2 637 872
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 28 " июля 20 22 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2022 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)			
1.	Нематериальные активы	1110	6 085	4 914
2.	Основные средства	1150, 1191	165 784 654	165 501 062
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	1 231 437	1 232 032
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193	28 929 384	22 720 236
5.	Запасы	1210	3 289 063	3 153 849
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	959	2 474
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	3 111 973	3 009 957
8.	Денежные средства	1250	2 082 175	3 762 706
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 516	39 960
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		204 453 246	199 427 190
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	5 155 562	6 497 115
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450, 1460	3 148 603	3 002 966
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 869 562	4 951 320
14.	Кредиторская задолженность	1520	5 466 570	4 377 596
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	2 797 278	1 386 649
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		21 437 575	20 215 646
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		183 015 671	179 211 544

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.

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" июля 2022 года