

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 23 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
30	09	2023
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) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

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

ИНН	7705040076
ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 381	6 378	8 355
	Результаты исследований и разработок	1120	295		
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	51 754 537	36 714 467	38 792 414
	Инвестиционная недвижимость	1160	41 638 884	41 485 103	37 480 642
	Финансовые вложения	1170	957 008	957 866	1 229 801
	Отложенные налоговые активы	1180	22 789 542	23 974 523	23 527 549
	Прочие внеоборотные активы	1190	176 160	463 428	526 521
	Незавершенное строительство	1191	16 297 760	12 479 363	12 732 952
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	23 260 845	20 149 070	26 806 237
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	54 580	37 615	594 887
	покупатели и заказчики	11931	-	-	391 112
	внутригрупповые займы	11932	-	-	99 607
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>156 933 992</b>	<b>136 267 813</b>	<b>141 699 358</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 757 548	4 087 675	3 289 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 111	3 636	959
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 214 414	2 611 677	3 111 973
	покупатели и заказчики	1231	1 332 212	817 193	1 338 428
	авансы выданные	1232	378 110	322 685	530 273
	внутригрупповые займы	1233	60 259	60 259	63 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 182	1 415	1 636
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 464 357	7 517 669	2 082 175
	Прочие оборотные активы	1260	17 516	17 930	17 516
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17 458 128</b>	<b>14 240 002</b>	<b>8 503 322</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>174 392 120</b>	<b>150 507 815</b>	<b>150 202 680</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 182 545	111 543 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	102 953 475	65 654 219	79 141 998
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	22 094 874	28 554 354	37 737 354
	Резервный капитал	1360	94 787	94 787	84 582
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 199 599)	(67 650 938)	(69 789 086)
	- отчетного года	1371	10 437 919	2 137 950	1 020 493
	- прошлых лет	1372	(89 637 518)	(69 798 888)	(70 809 579)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>145 072 917</b>	<b>119 280 613</b>	<b>120 980 802</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 000 000	2 625 000	5 155 562
	в т.ч. облигационный займ	1411	2 000 000	2 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 672 563	9 853 504	9 024 097
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 529 673	3 227 802	991 746
	Доходы будущих периодов	1460	829 744	861 153	917 063
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>22 031 980</b>	<b>16 567 459</b>	<b>16 088 468</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 339 987	3 943 336	4 869 562
	в т.ч. облигационный займ	1511	1 079 520	1 000 000	1 000 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 499 217	7 481 723	5 466 570
	поставщики и подрядчики	1521	889 872	3 722 470	1 362 960
	задолженность перед персоналом организации	1522	417 131	499 303	290 111
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1523	203 964	211 661	166 834
	по налогам и сборам	1524	716 360	631 405	569 668
	авансы полученные	1525	806 427	1 913 240	1 511 823
	прочие кредиторы	1526	465 463	503 644	1 565 174
	перед учредителями	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 448 019	3 234 684	2 797 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 287 223</b>	<b>14 659 743</b>	<b>13 133 410</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>174 392 120</b>	<b>150 507 815</b>	<b>150 202 680</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

С.В. Пылин \_\_\_\_\_

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_

Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 30 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 23 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 9 месяцев 2023 года**

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) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710002		
30	09	2023
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 9 месяцев 2023 года	За 9 месяцев 2022 года
	Выручка	2 110	34 359 471	26 941 523
	Себестоимость продаж	2 120	( 19 816 029 )	( 15 268 715 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>14 543 442</b>	<b>11 672 808</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 3 001 118 )	( 2 732 417 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>11 542 324</b>	<b>8 940 391</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	35 022	-
	Проценты к получению	2 320	507 207	207 183
	Проценты к уплате	2 330	( 132 121 )	( 309 153 )
	Прочие доходы	2 340	3 346 763	1 107 842
	Прочие расходы	2 350	( 2 151 827 )	( 1 233 432 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>13 147 368</b>	<b>8 712 831</b>
	Налог на прибыль	2 410	( 2 807 699 )	( 1 822 198 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	( 1 705 409 )	( 804 658 )
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412		-
	отложенный налог на прибыль	2 413	( 1 102 290 )	( 1 017 540 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 20 045 )	( 2 179 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	118 295	7 865
	Прочее	2 460		-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>10 437 919</b>	<b>6 896 319</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>10 437 919</b>	<b>6 896 319</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ С.В. Пылин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 30 " октября 20 23 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 9 месяцев 2023 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>			
1.	Нематериальные активы	1110	6 378	4 381
2.	Основные средства	1150, 1191	90 678 933	109 691 181
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	959 281	958 190
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193	44 624 636	46 281 422
5.	Запасы	1210	4 087 675	3 757 548
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 636	3 111
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 611 677	3 214 414
8.	Денежные средства	1250	7 517 669	10 464 357
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 930	17 516
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		150 507 815	174 392 120
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 625 000	2 000 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450, 1460	13 238 215	19 355 483
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 943 336	2 339 987
14.	Кредиторская задолженность	1520	7 481 723	3 499 217
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	3 234 684	1 448 019
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		30 522 958	28 642 706
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>119 984 857</b>	<b>145 749 414</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"30" октября 2023 года