

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2021
по ОКПО 14649425
ИНН 7702352454

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

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

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, 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 сентября 20 21</u> г.	На <u>31 декабря 20 20</u> г.	На <u>31 декабря 20 19</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 678	8 458	10 832
	Результаты исследований и разработок	1120	18	176	387
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	137 315 769	133 499 330	120 742 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 031 435	2 015 712	2 322 776
	Отложенные налоговые активы	1180	678 686	942 440	1 045 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	115 225	134 679	110 245
	Незавершенное строительство	1191	23 306 607	19 626 188	24 353 576
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	19 289 348	13 311 946	12 189 614
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	1 571 929	1 703 856	1 429 822
	покупатели и заказчики	11931	405 779	451 407	278
	внутригрупповые займы	11932	1 054 108	1 064 490	1 292 559
	Итого по разделу I	1100	184 315 695	171 242 785	162 204 370
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 887 850	3 005 310	2 879 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 075	1 478	5 040
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 513 340	2 552 970	2 366 026
	покупатели и заказчики	1231	622 423	836 183	437 963
	авансы выданные	1232	613 680	398 424	535 555
	внутригрупповые займы	1233	231 177	172 048	67 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 792	74 548	14 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 482 740	4 368 037	1 750 170
	Прочие оборотные активы	1260	17 942	18 556	23 581
	Итого по разделу II	1200	6 918 739	10 020 899	7 039 211
	БАЛАНС	1600	191 234 434	181 263 684	169 243 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30</u> сентября 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 342 691	110 342 691	107 668 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 452 357	49 604 474	46 903 450
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	25 852 905	15 804 672	21 261 427
	Резервный капитал	1360	84 582	81 662	77 469
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 983 885	49 935	-81 652
	Итого по разделу III	1300	172 863 515	160 078 762	154 567 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 967 113	6 500 000	2 246 648
	в т.ч. облигационный займ	1411	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 420 992	2 365 525	2 712 626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 493 234	1 577 636	1 021 476
	Доходы будущих периодов	1460	866 338	917 777	539 779
	Итого по разделу IV	1400	10 747 677	11 360 938	6 520 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 072 000	3 932 798	1 834 982
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 675 749	3 401 383	3 844 899
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 698 124	1 219 121	1 493 548
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	346 129	131 409	429 228
	по налогам и сборам	1523	144 107	182 211	197 113
	авансы полученные	1524	416 173	546 919	376 547
	прочие кредиторы	1525	628 623	993 288	1 021 206
	перед учредителями	1526	442 593	328 435	327 257
	Оценочные обязательства	1527	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	875 493	2 489 803	2 475 276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 623 242	9 823 984	8 155 157
	БАЛАНС	1700	191 234 434	181 263 684	169 243 581

Руководитель _____ А.А. Смирнов _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 27 " _____ октября _____ 20 21 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2021 года**

Организация: _____ ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
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. Суцневская, д. 19, стр. 7 _____)

Коды		
0710002		
30	09	2021
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 2021 года	За 9 месяцев 2020 года
	Выручка	2 110	25 002 042	21 247 614
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(17 615 963)	(15 491 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	7 386 079	5 756 459
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(2 709 080)	(2 531 245)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	4 676 999	3 225 214
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	84 894	58 724
	Проценты к уплате	2 330	(96 898)	(72 451)
	Прочие доходы	2 340	746 548	1 199 713
	Прочие расходы	2 350	(962 002)	(1 221 448)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	4 449 541	3 189 752
	Налог на прибыль	2 410	(1 211 398)	(300 439)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(865 185)	(379 878)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	(41 094)	475 467
	отложенный налог на прибыль	2 413	(305 119)	(396 028)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(14 828)	(5 803)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	726	307
	Прочее	2 460	(150)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	3 223 891	2 883 468
	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	3 223 891	2 883 468
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.А. Смирнов _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 27 " октября 20 21 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 2021 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	8 458	6 678
2.	Основные средства	1150	133 499 330	137 315 769
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 090 260	2 047 227
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	35 719 285	44 961 813
5.	Запасы	1210	3 005 310	2 887 850
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 478	1 075
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 552 970	2 513 340
8.	Денежные средства	1250	4 368 037	1 482 740
9.	Прочие оборотные активы	1260	18 556	17 942
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		181 263 684	191 234 434
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	6 500 000	5 967 113
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	4 114 436	4 077 239
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 932 798	3 072 000
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 401 383	3 675 749
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 489 803	875 493
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		20 438 420	17 667 594
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		160 825 264	173 566 840

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

А.А. Смирнов

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"27" октября 2021 года