

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 22** г.

Организация **ФГУП "Росморпорт"**
Идентификационный номер налогоплательщика

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

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 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** по ОКОПФ/ОКФС

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **127030, 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 30 сентября 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 320 | 6 085 | 8 458 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | 176 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 27 242 208 | 27 202 535 | 28 225 316 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 37 118 261 | 37 048 193 | 37 048 193 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 193 743 | 1 229 801 | 2 015 712 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 704 671 | 19 400 783 | 18 172 433 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 485 063 | 526 521 | 134 679 |
| | Незавершенное строительство | 1191 | 14 259 971 | 10 891 081 | 2 897 912 |
| | Авансы перечисленные по капитальным вложениям | 1192 | 19 786 769 | 26 806 237 | 13 311 946 |
| | Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч. | 1193 | 609 108 | 594 887 | 1 703 856 |
| | покупатели и заказчики | 11931 | 375 397 | 391 112 | 451 407 |
| | внутригрупповые займы | 11932 | 99 000 | 99 607 | 1 064 490 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 119 404 114 | 123 706 123 | 103 518 681 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 328 720 | 3 289 063 | 3 005 310 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 158 | 959 | 1 478 |
| | Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. | 1230 | 3 103 514 | 3 111 973 | 2 552 970 |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 710 897 | 1 338 428 | 836 183 |
| | авансы выданные | 1232 | 621 985 | 530 273 | 398 424 |
| | внутригрупповые займы | 1233 | 61 259 | 63 402 | 172 048 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 37 431 | 1 636 | 74 548 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 692 623 | 2 082 175 | 4 368 037 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 39 983 | 17 516 | 18 556 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 204 429 | 8 503 322 | 10 020 899 |
| | БАЛАНС | 1600 | 131 608 543 | 132 209 445 | 113 539 580 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>30 сентября</u> 20 <u>22</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> 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 | 53 547 175 | 69 930 993 | 49 597 824 |
| | в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ | 1351 | 31 051 808 | 37 737 354 | 15 804 672 |
| | Резервный капитал | 1360 | 94 787 | 84 582 | 81 662 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (64 227 359) | (71 112 094) | (67 109 266) |
| | - отчетного года | 1371 | 6 896 319 | (3 714 213) | 583 833 |
| | - прошлых лет | 1372 | (71 123 678) | (67 397 881) | (67 693 099) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 110 597 148 | 110 446 789 | 92 912 911 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 311 750 | 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 | 2 204 847 | 1 889 105 | 1 807 272 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 428 607 | 667 516 | 1 577 636 |
| | Доходы будущих периодов | 1460 | 878 613 | 917 063 | 917 777 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9 823 817 | 8 629 246 | 10 802 685 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 956 252 | 4 869 562 | 3 932 798 |
| | в т.ч. облигационный займ | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики | 1520 | 5 303 880 | 5 466 570 | 3 401 383 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1521 | 3 075 199 | 1 362 960 | 1 219 121 |
| | задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию | 1522 | 352 936 | 290 111 | 131 409 |
| | по налогам и сборам | 1523 | 145 418 | 166 834 | 182 211 |
| | авансы полученные | 1524 | 632 186 | 569 668 | 546 919 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 620 782 | 1 511 823 | 993 288 |
| | перед учредителями | 1526 | 477 359 | 1 565 174 | 328 435 |
| | Оценочные обязательства | 1527 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1540 | 927 446 | 2 797 278 | 2 489 803 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 187 578 | 13 133 410 | 9 823 984 |
| | БАЛАНС | 1700 | 131 608 543 | 132 209 445 | 113 539 580 |

Руководитель _____

С.В. Пылин _____

Главный бухгалтер _____

Е.Ю. Цветкова _____

" 27 " _____ октября _____ 20 22 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2022 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

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

Местонахождение (адрес) _____
127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 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 9 месяцев 2022 года | За 9 месяцев 2021 года |
|-----------|---|--------------|------------------------|------------------------|
| | Выручка | 2 110 | 26 941 523 | 25 002 042 |
| | Себестоимость продаж | 2 120 | (15 268 715) | (13 231 071) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2 100 | 11 672 808 | 11 770 971 |
| | Коммерческие расходы | 2 210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2 220 | (2 732 417) | (2 585 610) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 | 8 940 391 | 9 185 361 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2 310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2 320 | 207 183 | 84 894 |
| | Проценты к уплате | 2 330 | (309 153) | (96 898) |
| | Прочие доходы | 2 340 | 1 107 842 | 746 573 |
| | Прочие расходы | 2 350 | (1 233 432) | (961 845) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 300 | 8 712 831 | 8 958 085 |
| | Налог на прибыль | 2 410 | (1 822 198) | (1 192 096) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2 411 | (804 658) | (865 185) |
| | текущий налог на прибыль прошлых лет | 2 412 | - | (41 094) |
| | отложенный налог на прибыль | 2 413 | (1 017 540) | (285 817) |
| | Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта | 2 480 | (2 179) | (14 828) |
| | Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта | 2 490 | 7 865 | 726 |
| | Прочее | 2 460 | - | (150) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2 400 | 6 896 319 | 7 751 737 |
| | 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 | 6 896 319 | 7 751 737 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2 900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2 910 | | |

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

" 27 " октября 20 22 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 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 | 4 320 |
| 2. | Основные средства | 1150, 1191 | 38 093 616 | 41 502 179 |
| 3. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹ | 1170,1240 | 1 231 437 | 1 231 174 |
| 4. | Прочие внеоборотные активы ² | 1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193 | 84 376 621 | 76 703 872 |
| 5. | Запасы | 1210 | 3 289 063 | 3 328 720 |
| 6. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 959 | 2 158 |
| 7. | Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 3 111 973 | 3 103 514 |
| 8. | Денежные средства | 1250 | 2 082 175 | 5 692 623 |
| 9. | Прочие оборотные активы | 1260 | 17 516 | 39 983 |
| 10. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9) | | 132 209 445 | 131 608 543 |
| II. | Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов) | | | |
| 11. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 5 155 562 | 6 311 750 |
| 12. | Прочие долгосрочные обязательства ⁴ | 1420, 1430, 1450, 1460 | 2 718 413 | 2 791 584 |
| 13. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 4 869 562 | 4 956 252 |
| 14. | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 466 570 | 5 303 880 |
| 15. | Прочие краткосрочные обязательства | 1540, 1550 | 2 797 278 | 927 446 |
| 16. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15) | | 21 007 385 | 20 290 912 |
| | Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16)) | | 111 202 060 | 111 317 631 |

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

"27" октября 2022 года