

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2020
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. Суцешская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 052	10 832	11 482
	Результаты исследований и разработок	1120	228	387	597
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	132 603 297	120 742 085	148 997 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 950 661	2 322 776	2 095 694
	Отложенные налоговые активы	1180	867 930	1 045 033	819 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	100 434	110 245	117 516
	Незавершенное строительство	1191	15 551 849	24 353 576	57 127 450
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	11 434 486	12 189 614	7 993 420
	Дебиторская задолженность долгосрочная в т.ч. внутригрупповые займы	1193 11931	1 263 440 1 065 054	1 429 822 1 292 559	1 015 685 916 936
	Итого по разделу I	1100	164 781 377	162 204 370	218 178 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 171 476	2 879 956	2 486 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 996	5 040	14 210
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230 1231	3 506 050 884 550	2 366 026 437 963	2 454 791 846 255
	авансы выданные	1232	449 578	535 555	273 638
	внутригрупповые займы	1233	172 019	67 839	170 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 634	14 438	14 145
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	481 424	1 750 170	3 683 043
	Прочие оборотные активы	1260	18 784	23 581	7 283
	Итого по разделу II	1200	7 248 364	7 039 211	8 659 761
	БАЛАНС	1600	172 029 741	169 243 581	226 838 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 668 628	107 668 628	102 717 119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49 039 085	46 903 450	100 670 784
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	13 152 939	21 261 427	55 630 220
	Резервный капитал	1360	81 662	77 469	69 270
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 317 901	-81 652	9 368 448
	Итого по разделу III	1300	159 107 276	154 567 895	212 855 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 623 777	2 246 648	3 182 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 937 047	2 712 626	1 930 204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 585 725	1 021 476	803 655
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "ГЛОНАСС" и строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	57 481	66 481	116 711
	Итого по разделу IV	1400	6 146 549	5 980 750	5 915 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 808 171	1 834 982	1 828 367
	Кредиторская задолженность	1520	2 681 424	3 844 899	3 559 578
	поставщики и подрядчики	1521	693 294	1 493 548	1 057 731
	задолженность перед персоналом организации	1522	317 368	429 228	370 243
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	134 453	197 113	174 585
	по налогам и сборам	1524	433 780	376 547	462 534
	авансы полученные	1525	432 138	1 021 206	892 697
	прочие кредиторы	1526	551 150	327 257	578 129
	перед учредителями	1527	119 241	-	23 659
	Доходы будущих периодов	1530	509 906	539 779	545 500
	Оценочные обязательства	1540	776 415	2 475 276	2 133 705
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 775 916	8 694 936	8 067 150
	БАЛАНС	1700	172 029 741	169 243 581	226 838 456

Руководитель _____ Я.В. Быков

Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ октября _____ 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2020 года**

Организация: _____ ФГУП "Росморпорт" _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: _____ морской транспорт _____
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____ государственная _____
Федеральное государственное унитарное предприятие _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Местонахождение (адрес): _____ 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7 _____

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

по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
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 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
	Выручка	2 110	21 247 614	21 897 483
	Себестоимость продаж	2 120	(15 491 155)	(16 032 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 756 459	5 864 867
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(2 531 245)	(2 457 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	3 225 214	3 407 595
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	58 724	173 199
	Проценты к уплате	2 330	(72 451)	(19 921)
	Прочие доходы	2 340	1 199 713	776 272
	Прочие расходы	2 350	(1 221 448)	(1 205 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	3 189 752	3 131 442
	Текущий налог на прибыль	2 410	(379 878)	(109 692)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	475 467	65 801
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	(337 511)	178 222
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(224 728)	(474 102)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(171 300)	(286 517)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(5 803)	799
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	307	3 668
	Прочее	2 460	349	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	2 883 468	2 331 399
	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	2 883 468	2 331 399
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ Я.В. Быков _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 28 " октября 20 20 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 2020 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	10 832	9 052
2.	Основные средства	1150	120 742 085	132 603 297
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 337 214	3 019 295
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	39 128 677	29 218 367
5.	Запасы	1210	2 879 956	3 171 476
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 040	1 996
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 366 026	3 506 050
8.	Денежные средства	1250	1 750 170	481 424
9.	Прочие оборотные активы	1260	23 581	18 784
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		169 243 581	172 029 741
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 246 648	1 623 777
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 734 102	4 522 772
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 834 982	2 808 171
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 844 899	2 681 424
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 651 430	948 910
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		14 312 061	12 585 054
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		154 931 520	159 444 687

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

Я.В. Быков

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" октября 2020 года