

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	06	2019
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

Организационно-правовая форма/форма собственности **государственная** по ОКОПФ/ОКФС

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** (млн. руб.) по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 019	11 482	14 016
	Результаты исследований и разработок	1120	492	597	375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	183 265 724	148 997 783	125 741 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 083 418	2 095 694	1 657 718
	Отложенные налоговые активы	1180	602 342	819 068	881 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 969	117 516	84 608
	Незавершенное строительство	1191	21 816 183	57 127 450	74 018 929
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	9 581 805	7 993 420	5 839 232
	Дебиторская задолженность долгосрочная, из нее:	1193	1 147 203	1 015 685	562 108
	беспроцентные займы выданные	11931	971 914	972 028	479 750
	Итого по разделу I	1100	218 613 155	218 178 695	208 800 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 384 878	2 486 289	2 247 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 634	14 210	5 269
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	2 167 441	2 454 791	1 571 337
	в том числе покупатели и заказчики	1231	728 234	846 255	380 641
	в том числе авансы выданные	1232	406 458	273 638	256 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 724	14 145	19 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 080 993	3 683 043	2 531 351
	Прочие оборотные активы	1260	7 325	7 283	813
	Итого по разделу II	1200	8 669 995	8 659 761	6 375 505
	БАЛАНС	1600	227 283 150	226 838 456	215 176 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 063 923	102 717 119	64 224 601
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101 336 655	100 670 784	134 038 771
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	19 627 195	55 630 220	74 850 856
	Резервный капитал	1360	79 068	69 270	62 749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 139 096	9 368 448	8 469 428
	Итого по разделу III	1300	215 648 568	212 855 447	206 825 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 273 000	3 182 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 339 437	1 930 204	1 554 063
	Оценочные обязательства	1430	-	-	13 480
	Прочие обязательства	1450	957 819	803 655	1 187 271
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	116 711	116 711	227 906
	Итого по разделу IV	1400	5 570 256	5 915 859	2 754 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 838 107	1 828 367	-
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 539 138	3 559 578	2 959 663
	задолженность перед персоналом организации	1521	605 544	1 057 731	911 769
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	527 239	370 243	257 280
	по налогам и сборам	1523	234 856	174 585	140 024
	авансы полученные	1524	452 109	462 534	323 075
	прочие кредиторы	1525	418 568	892 697	779 574
	перед учредителями	1526	300 822	578 129	547 941
	Доходы будущих периодов	1527	-	23 659	-
	Оценочные обязательства	1530	526 220	545 500	585 329
	Прочие обязательства	1540	1 160 861	2 133 705	2 051 036
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 064 326	8 067 150	5 596 028
	БАЛАНС	1700	227 283 150	226 838 456	215 176 217

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 29 " _____ июля 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2019 года**

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКФС/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710002		
30	06	2019
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 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
	Выручка	2 110	14 749 782	13 570 603
	Себестоимость продаж	2 120	(10 475 907)	(9 766 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	4 273 875	3 804 472
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 686 757)	(1 691 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 587 118	2 112 874
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	122 511	104 166
	Проценты к уплате	2 330	(13 271)	-
	Прочие доходы	2 340	413 261	760 940
	Прочие расходы	2 350	(685 807)	(1 291 066)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	2 423 812	1 686 914
	Текущий налог на прибыль	2 410	(32 559)	(588 148)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	65 801	(26 503)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	110 081	309 564
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(409 849)	1 556
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(218 236)	(33 852)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	1 510	(785)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	616	3 423
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 831 095	1 042 605
	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	1 831 095	1 042 605
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Лаврищев _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 29 " _____ июля _____ 20 19 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2019 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	11 482	12 019
2.	Основные средства	1150	148 997 783	183 265 724
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 109 839	2 109 142
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	67 073 736	33 251 994
5.	Запасы	1210	2 486 289	2 384 878
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 210	3 634
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 454 791	2 167 441
8.	Денежные средства	1250	3 683 043	4 080 993
9.	Прочие оборотные активы	1260	7 283	7 325
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		226 838 456	227 283 150
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 182 000	2 273 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	2 733 859	3 297 256
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 828 367	1 838 107
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 559 578	2 539 138
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 315 226	1 339 875
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		13 619 030	11 287 376
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		213 219 426	215 995 774

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.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"29" июля 2019 года