

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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) 127055, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	03	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		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта 20 22</u> г.	На <u>31 декабря 20 21</u> г.	На <u>31 декабря 20 20</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 492	6 085	8 458
	Результаты исследований и разработок	1120			176
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	136 194 555	136 495 306	133 499 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 229 383	1 229 801	2 015 712
	Отложенные налоговые активы	1180	993 471	1 001 530	942 440
	Прочие внеоборотные активы	1190	520 900	526 521	134 679
	Незавершенное строительство	1191	30 028 472	29 391 455	19 626 188
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	20 734 915	26 806 237	13 311 946
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	614 764	594 887	1 703 856
	покупатели и заказчики	11931	384 873	391 112	451 407
	внутригрупповые займы	11932	99 371	99 607	1 064 490
	Итого по разделу I	1100	190 321 952	196 051 822	171 242 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 204 985	3 289 063	3 005 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	852	959	1 478
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 549 663	3 111 973	2 552 970
	покупатели и заказчики	1231	1 077 677	1 338 428	836 183
	авансы выданные	1232	546 677	530 273	398 424
	внутригрупповые займы	1233	63 102	63 402	172 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 249	1 636	74 548
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 791 931	2 082 175	4 368 037
	Прочие оборотные активы	1260	17 516	17 516	18 556
	Итого по разделу II	1200	9 566 196	8 503 322	10 020 899
	БАЛАНС	1600	199 888 148	204 555 144	181 263 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>22</u> г.	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г.	На <u>31</u> декабря 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	53 545 916	69 937 643	49 604 474
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	30 958 138	37 737 354	15 804 672
	Резервный капитал	1360	84 582	84 582	81 662
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 286 385	781 813	49 935
	- отчетного года	1371	1 500 628	1 020 493	0
	- прошлых лет	1372	785 757	(238 680)	(533 898)
	Итого по разделу III	1300	177 099 428	182 347 346	160 078 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 500 000	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	2 374 676	2 334 247	2 365 525
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	487 614	667 516	1 577 636
	Доходы будущих периодов	1460	905 119	917 063	917 777
	Итого по разделу IV	1400	9 267 409	9 074 388	11 360 938
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 573 574	4 869 562	3 932 798
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	5 398 999	5 466 570	3 401 383
	задолженность перед персоналом организации	1521	2 519 597	1 362 960	1 219 121
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	418 457	290 111	131 409
	по налогам и сборам	1523	183 153	166 834	182 211
	авансы полученные	1524	598 399	569 668	546 919
	прочие кредиторы	1525	711 095	1 511 823	993 288
	перед учредителями	1526	968 298	1 565 174	328 435
	перед учредителями	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 548 738	2 797 278	2 489 803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 521 311	13 133 410	9 823 984
	БАЛАНС	1700	199 888 148	204 555 144	181 263 684

Руководитель _____

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ апреля _____ 20 22 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2022 года**

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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

Коды		
0710002		
31	03	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		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 года
	Выручка	2 110	9 621 270	8 389 523
	Себестоимость продаж	2 120	(6 576 333)	(5 944 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 044 937	2 445 395
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(984 302)	(909 475)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 060 635	1 535 920
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	72 860	48 480
	Проценты к уплате	2 330	(96 147)	(30 508)
	Прочие доходы	2 340	316 557	278 403
	Прочие расходы	2 350	(382 214)	(284 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 971 691	1 548 002
	Налог на прибыль	2 410	(471 520)	(411 296)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(422 575)	(350 187)
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	-	-
	отложенный налог на прибыль	2 413	(48 945)	61 109
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(35)	(9 375)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	492	2 248
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 500 628	1 129 579
	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	1 500 628	1 129 579
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 28 " апреля 20 22 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 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	5 492
2.	Основные средства	1150, 1191	165 886 761	166 223 027
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	1 231 437	1 230 632
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193	28 929 175	22 864 050
5.	Запасы	1210	3 289 063	3 204 985
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	959	852
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	3 111 973	2 549 663
8.	Денежные средства	1250	2 082 175	3 791 931
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 516	17 516
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		204 555 144	199 888 148
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	5 155 562	5 500 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450, 1460	3 163 555	3 022 862
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 869 562	5 573 574
14.	Кредиторская задолженность	1520	5 466 570	5 398 999
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	2 797 278	2 548 738
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		21 452 527	22 044 173
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		183 102 617	177 843 975

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

"28" апреля 2022 года