

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	03	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		

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</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 865	8 458	10 832
	Результаты исследований и разработок	1120	123	176	387
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	132 851 175	133 499 330	120 742 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 214 635	2 015 712	2 322 776
	Отложенные налоговые активы	1180	898 722	942 440	1 045 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 080	134 679	110 245
	Незавершенное строительство	1191	19 725 454	19 626 188	24 353 576
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	16 350 443	13 311 946	12 189 614
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	1 694 523	1 703 856	1 429 822
	покупатели и заказчики	11931	449 694	451 407	278
	внутригрупповые займы	11932	1 063 954	1 064 490	1 292 559
	Итого по разделу I	1100	173 863 020	171 242 785	162 204 370
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 692 602	3 005 310	2 879 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	419	1 478	5 040
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 926 814	2 552 970	2 366 026
	покупатели и заказчики	1231	1 398 012	836 183	437 963
	авансы выданные	1232	450 777	398 424	535 555
	внутригрупповые займы	1233	172 048	172 048	67 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 732	74 548	14 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 472 431	4 368 037	1 750 170
	Прочие оборотные активы	1260	19 431	18 556	23 581
	Итого по разделу II	1200	7 155 429	10 020 899	7 039 211
	БАЛАНС	1600	181 018 449	181 263 684	169 243 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>21</u> г.	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г.	На <u>31</u> 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	49 280 676	49 604 474	46 903 450
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	15 711 144	15 804 672	21 261 427
	Резервный капитал	1360	81 662	81 662	77 469
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 179 676	49 935	-81 652
	Итого по разделу III	1300	160 884 705	160 078 762	154 567 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 875 000	6 500 000	2 246 648
	в т.ч. облигационный займ	1411		4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 390 043	2 365 525	2 712 626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 723 652	1 577 636	1 021 476
	Доходы будущих периодов	1460	902 660	917 777	539 779
	Итого по разделу IV	1400	10 891 355	11 360 938	6 520 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 532 476	3 932 798	1 834 982
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 383 894	3 401 383	3 844 899
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 057 975	1 219 121	1 493 548
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	421 048	131 409	429 228
	по налогам и сборам	1523	183 378	182 211	197 113
	авансы полученные	1524	636 500	546 919	376 547
	прочие кредиторы	1525	501 338	993 288	1 021 206
	перед учредителями	1526	583 655	328 435	327 257
	Оценочные обязательства	1527	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	2 326 019	2 489 803	2 475 276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 242 389	9 823 984	8 155 157
	БАЛАНС	1700	181 018 449	181 263 684	169 243 581

Руководитель _____ А.А. Смирнов

Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ апреля _____ 20 21 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 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

по ОКФС/ОКФС _____

Федеральное государственное унитарное предприятие _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710002		
31	03	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 1 квартал 2021 года	За 1 квартал 2020 года
	Выручка	2 110	8 389 523	7 664 197
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(5 944 128)	(5 156 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	2 445 395	2 507 793
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(909 475)	(932 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 535 920	1 574 875
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	48 480	20 906
	Проценты к уплате	2 330	(30 508)	(24 828)
	Прочие доходы	2 340	278 403	588 417
	Прочие расходы	2 350	(284 293)	(489 717)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 548 002	1 669 653
	Налог на прибыль	2 410	(411 296)	(431 292)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(350 187)	(138 855)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	-	-
	отложенный налог на прибыль	2 413	61 109	(292 437)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(9 375)	(4)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 248	23
	Прочее	2 460	(-)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 129 579	1 238 380
	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	1 129 579	1 238 380
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 28 " апреля 20 21 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 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	10 832	7 865
2.	Основные средства	1150	120 742 085	132 851 175
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 337 214	2 258 367
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	39 128 677	38 789 345
5.	Запасы	1210	2 879 956	2 692 602
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 040	419
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 366 026	2 926 814
8.	Денежные средства	1250	1 750 170	1 472 431
9.	Прочие оборотные активы	1260	23 581	19 431
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		169 243 581	181 018 449
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 246 648	5 875 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 910 256	4 314 774
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 834 982	3 532 476
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 844 899	3 383 894
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 489 803	2 326 019
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		14 326 588	19 432 163
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		154 916 993	161 586 286

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

"28" апреля 2021 года