

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 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
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2023
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 АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 636	4 108	6 085
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	50 939 135	36 710 556	38 788 503
	Инвестиционная недвижимость	1160	42 016 574	41 461 190	37 456 729
	Финансовые вложения	1170	953 447	957 866	1 229 801
	Отложенные налоговые активы	1180	23 227 943	23 974 608	23 527 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	473 717	463 428	526 521
	Незавершенное строительство	1191	15 084 896	12 479 363	12 732 952
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	24 441 510	20 149 070	26 806 237
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	63 579	37 615	594 887
	покупатели и заказчики	11931	-	-	391 112
	внутригрупповые займы	11932	-	-	99 607
	Итого по разделу I	1100	157 204 437	136 237 804	141 669 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 191 664	4 087 675	3 289 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 497	3 636	959
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 476 786	2 611 677	3 111 973
	покупатели и заказчики	1231	1 276 084	817 193	1 338 428
	авансы выданные	1232	433 944	322 685	530 273
	внутригрупповые займы	1233	60 259	60 259	63 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 059	1 415	1 636
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 581 354	7 517 669	2 082 175
	Прочие оборотные активы	1260	17 516	17 930	17 516
	Итого по разделу II	1200	16 274 876	14 240 002	8 503 322
	БАЛАНС	1600	173 479 313	150 477 806	150 172 671

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 182 545	111 543 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 125 560	65 654 219	79 141 998
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	31 414 336	28 554 354	37 737 354
	Резервный капитал	1360	94 787	94 787	84 582
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(60 646 905)	(67 676 266)	(69 814 414)
	- отчетного года	1371	7 049 074	2 137 950	1 020 493
	- прошлых лет	1372	(67 695 979)	(69 814 216)	(70 834 907)
	Итого по разделу III	1300	143 797 696	119 255 285	120 955 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 000 000	2 625 000	5 155 562
	в т.ч. облигационный займ	1411	2 000 000	2 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 958 689	9 848 823	9 019 416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 131 372	3 227 802	991 746
	Доходы будущих периодов	1460	835 154	861 153	917 063
	Итого по разделу IV	1400	16 925 215	16 562 778	16 083 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 919 698	3 943 336	4 869 562
	в т.ч. облигационный займ	1511	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Кредиторская задолженность	1520	8 118 412	7 481 723	5 466 570
	поставщики и подрядчики	1521	4 868 644	3 722 470	1 362 960
	задолженность перед персоналом организации	1522	475 244	499 303	290 111
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1523	434 864	211 661	166 834
	по налогам и сборам	1524	880 878	631 405	569 668
	авансы полученные	1525	836 009	1 913 240	1 511 823
	прочие кредиторы	1526	622 773	503 644	1 565 174
	перед учредителями	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 718 292	3 234 684	2 797 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 756 402	14 659 743	13 133 410
	БАЛАНС	1700	173 479 313	150 477 806	150 172 671

Руководитель

Я.В. Быков

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " июля 20 23 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2023 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 _____

Федеральное государственное унитарное предприятие _____

по ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710002		
30	06	2023
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 2023 года	За 1 полугодие 2022 года
	Выручка	2 110	23 760 563	18 646 884
	Себестоимость продаж	2 120	(12 803 218)	(12 583 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	10 957 345	6 063 039
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(2 068 271)	(1 922 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	8 889 074	4 140 280
	Доходы от участия в других организациях	2 310	4 345	-
	Проценты к получению	2 320	289 731	151 933
	Проценты к уплате	2 330	(93 537)	(198 535)
	Прочие доходы	2 340	1 337 023	676 854
	Прочие расходы	2 350	(1 331 620)	(949 096)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	9 095 016	3 821 436
	Налог на прибыль	2 410	(2 028 083)	(902 510)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(1 189 411)	(618 470)
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412		-
	отложенный налог на прибыль	2 413	(838 672)	(284 040)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(18 066)	(184)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	207	637
	Прочее	2 460		-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	7 049 074	2 919 379
	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	7 049 074	2 919 379
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 28 " июля 20 23 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2023 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	4 108	3 636
2.	Основные средства	1150, 1191	49 189 919	108 040 605
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	959 281	958 506
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193	86 085 911	48 206 749
5.	Запасы	1210	4 087 675	3 191 664
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 636	2 497
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 611 677	3 476 786
8.	Денежные средства	1250	7 517 669	9 581 354
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 930	17 516
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		150 477 806	173 479 313
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 625 000	2 000 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450, 1460	13 233 534	14 244 529
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 943 336	2 919 698
14.	Кредиторская задолженность	1520	7 481 723	8 118 412
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	3 234 684	1 718 292
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		30 518 277	29 000 931
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		119 959 529	144 478 382

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" июля 2023 года