

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 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		
31	03	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 \_\_\_\_\_

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> 20 <u>23</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 872	4 108	6 085
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	36 253 946	36 710 556	38 788 503
	Инвестиционная недвижимость	1160	41 898 907	41 461 190	37 456 729
	Финансовые вложения	1170	957 533	957 866	1 229 801
	Отложенные налоговые активы	1180	23 823 778	23 974 608	23 527 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	454 858	463 428	526 521
	Незавершенное строительство	1191	13 748 674	12 479 363	12 732 952
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	23 188 915	20 149 070	26 806 237
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	31 852	37 615	594 887
	покупатели и заказчики	11931	-	-	391 112
	внутригрупповые займы	11932	-	-	99 607
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>140 362 335</b>	<b>136 237 804</b>	<b>141 669 349</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 297 980	4 087 675	3 289 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 577	3 636	959
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 689 349	2 611 677	3 111 973
	покупатели и заказчики	1231	1 355 281	817 193	1 338 428
	авансы выданные	1232	386 998	322 685	530 273
	внутригрупповые займы	1233	60 259	60 259	63 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 285	1 415	1 636
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 356 050	7 517 669	2 082 175
	Прочие оборотные активы	1260	17 778	17 930	17 516
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 365 019</b>	<b>14 240 002</b>	<b>8 503 322</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>156 727 354</b>	<b>150 477 806</b>	<b>150 172 671</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	68 496 491	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	(63 926 782)	(67 676 266)	(69 814 414)
	- отчетного года	1371	3 769 629	2 137 950	1 020 493
	- прошлых лет	1372	(67 696 411)	(69 814 216)	(70 834 907)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>125 888 750</b>	<b>119 255 285</b>	<b>120 955 474</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	9 880 935	9 848 823	9 019 416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 688 411	3 227 802	991 746
	Доходы будущих периодов	1460	848 170	861 153	917 063
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 417 516</b>	<b>16 562 778</b>	<b>16 083 787</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 592 700	3 943 336	4 869 562
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	7 579 517	7 481 723	5 466 570
	задолженность перед персоналом организации	1521	4 208 877	3 722 470	1 362 960
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	496 641	499 303	290 111
	по налогам и сборам	1523	246 800	211 661	166 834
	авансы полученные	1524	1 000 467	631 405	569 668
	прочие кредиторы	1525	1 017 563	1 913 240	1 511 823
	перед учредителями	1526	609 169	503 644	1 565 174
	Оценочные обязательства	1527	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	3 248 871	3 234 684	2 797 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 421 088</b>	<b>14 659 743</b>	<b>13 133 410</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>156 727 354</b>	<b>150 477 806</b>	<b>150 172 671</b>

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " апреля 20 23 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2023 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

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710002		
31	03	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		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 года	За 1 квартал 2022 года
	Выручка	2 110	12 006 390	9 621 270
	Себестоимость продаж	2 120	( 6 360 342 )	( 6 576 333 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>5 646 048</b>	<b>3 044 937</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 1 006 851 )	( 984 302 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>4 639 197</b>	<b>2 060 635</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	131 775	72 860
	Проценты к уплате	2 330	( 51 628 )	( 96 147 )
	Прочие доходы	2 340	813 941	316 557
	Прочие расходы	2 350	( 758 694 )	( 382 214 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>4 774 591</b>	<b>1 971 691</b>
	Налог на прибыль	2 410	( 989 885 )	( 471 520 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	( 822 020 )	( 422 575 )
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412		-
	отложенный налог на прибыль	2 413	( 167 865 )	( 48 945 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 15 117 )	( 35 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	40	492
	Прочее	2 460		-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>3 769 629</b>	<b>1 500 628</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>3 769 629</b>	<b>1 500 628</b>
	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 23 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 квартал 2023 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>			
1.	Нематериальные активы	1110	4 108	3 872
2.	Основные средства	1150, 1191	49 189 919	91 901 527
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	959 281	958 818
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120, 1130, 1140, 1160, 1180-1190, 1192-1193	86 085 911	47 499 403
5.	Запасы	1210	4 087 675	3 297 980
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 636	2 577
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 611 677	2 689 349
8.	Денежные средства	1250	7 517 669	10 356 050
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 930	17 778
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		150 477 806	156 727 354
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 625 000	2 000 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450, 1460	13 233 534	13 725 034
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 943 336	3 592 700
14.	Кредиторская задолженность	1520	7 481 723	7 579 517
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	3 234 684	3 248 871
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		30 518 277	30 146 122
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>119 959 529</b>	<b>126 581 232</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" апреля 2023 года