

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 19 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 03 2019
по ОКПО 14649425
ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности **морской транспорт**

52.22, 30.11, 33.15, 35.12,
35.30, 36.00, 41.20, 42.91,
47.1, 47.11, 47.19 и др.

Организационно-правовая форма/форма собственности **государственная**

по ОКВЭД

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

65241 12
384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</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	12 612	11 482	14 016
	Результаты исследований и разработок	1120	545	597	375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	183 817 623	148 997 783	125 741 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 089 020	2 095 694	1 657 718
	Отложенные налоговые активы	1180	791 485	819 068	881 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	106 258	117 516	84 608
	Незавершенное строительство	1191	21 423 635	57 127 450	74 018 929
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	8 947 601	7 993 420	5 839 232
	Дебиторская задолженность долгосрочная, из нее:	1193	1 010 522	1 015 685	562 108
	беспроцентные займы выданные	11931	919 786	972 028	479 750
	Итого по разделу I	1100	218 199 301	218 178 695	208 800 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 259 250	2 486 289	2 247 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 558	14 210	5 269
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	2 314 564	2 454 791	1 571 337
	в том числе покупатели и заказчики	1231	919 116	846 255	380 641
	в том числе авансы выданные	1232	376 788	273 638	256 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 462	14 145	19 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 975 593	3 683 043	2 531 351
	Прочие оборотные активы	1260	7 278	7 283	813
	Итого по разделу II	1200	8 580 705	8 659 761	6 375 505
	БАЛАНС	1600	226 780 006	226 838 456	215 176 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	102 717 119	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	101 029 015	100 670 784	134 038 771
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	19 680 849	55 630 220	74 850 856
	Резервный капитал	1360	69 270	69 270	62 749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 395 932	9 368 448	8 469 428
	Итого по разделу III	1300	214 241 162	212 855 447	206 825 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 727 500	3 182 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 302 373	1 930 204	1 554 063
	Оценочные обязательства	1430	-	-	13 480
	Прочие обязательства	1450	749 805	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	5 779 678	5 915 859	2 754 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 841 313	1 828 367	-
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 438 512	3 559 578	2 959 663
	задолженность перед персоналом организации	1521	616 226	1 057 731	911 769
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	331 358	370 243	257 280
	по налогам и сборам	1523	167 291	174 585	140 024
	авансы полученные	1524	504 406	462 534	323 075
	прочие кредиторы	1525	403 785	892 697	779 574
	перед учредителями	1526	415 446	578 129	547 941
	Доходы будущих периодов	1527	-	23 659	-
	Оценочные обязательства	1530	535 706	545 500	585 329
	Прочие обязательства	1540	1 943 635	2 133 705	2 051 036
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 759 166	8 067 150	5 596 028
	БАЛАНС	1700	226 780 006	226 838 456	215 176 217

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ апреля 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах
за **1 квартал 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 ОКОПФ/ОКФС _____

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

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

Коды		
0710002		
31	03	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 квартал 2019 года	За 1 квартала 2018 года
	Выручка	2 110	7 539 792	6 721 313
	Себестоимость продаж	2 120	(5 236 449)	(4 907 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	2 303 343	1 813 817
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(850 468)	(822 461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 452 875	991 356
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	50 876	50 638
	Проценты к уплате	2 330	(6 895)	-
	Прочие доходы	2 340	232 312	414 561
	Прочие расходы	2 350	(367 775)	(508 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 361 393	947 565
	Текущий налог на прибыль	2 410	-	(326 764)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	65 801	(26 503)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	306 775	147 264
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(372 576)	4 429
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(29 235)	12 061
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	1 652	(755)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	407	24
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 027 442	610 057
	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	1 027 442	610 057
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 26 " апреля 20 19 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 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	12 612
2.	Основные средства	1150	148 997 783	183 817 623
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 109 839	2 109 482
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180- 1193	67 073 736	32 280 046
5.	Запасы	1210	2 486 289	2 259 250
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 210	3 558
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 454 791	2 314 564
8.	Денежные средства	1250	3 683 043	3 975 593
9.	Прочие оборотные активы	1260	7 283	7 278
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		226 838 456	226 780 006
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 182 000	2 727 500
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	2 733 859	3 052 178
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 828 367	1 841 313
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 559 578	2 438 512
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 315 226	2 123 903
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		13 619 030	12 183 406
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		213 219 426	214 596 600

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

"26" апреля 2019 года