

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 20 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) 30 06 2020  
по ОКПО 14649425  
ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 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 ОКОПФ/ОКФС 65241 12  
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ 384  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 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>30 июня</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	9 645	10 832	11 482
	Результаты исследований и разработок	1120	281	387	597
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	124 617 011	120 742 085	148 997 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 897 739	2 322 776	2 095 694
	Отложенные налоговые активы	1180	973 484	1 045 033	819 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	100 780	110 245	117 516
	Незавершенное строительство	1191	21 827 875	24 353 576	57 127 450
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	10 870 322	12 189 614	7 993 420
	Дебиторская задолженность долгосрочная в т.ч. беспроцентные займы	1193 11931	1 188 834 997 452	1 429 822 1 292 559	1 015 685 916 936
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>162 485 971</b>	<b>162 204 370</b>	<b>218 178 695</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 899 953	2 879 956	2 486 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 241	5 040	14 210
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230 1231	2 201 320 603 871	2 366 026 437 963	2 454 791 846 255
	авансы выданные	1232	439 275	535 555	273 638
	беспроцентные займы	1233	245 081	67 839	170 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 837	14 438	14 145
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 382 313	1 750 170	3 683 043
	Прочие оборотные активы	1260	23 609	23 581	7 283
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 571 273</b>	<b>7 039 211</b>	<b>8 659 761</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>169 057 244</b>	<b>169 243 581</b>	<b>226 838 456</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 668 628	107 668 628	102 717 119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 968 778	46 903 450	100 670 784
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	20 771 453	21 261 427	55 630 220
	Резервный капитал	1360	81 662	77 469	69 270
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 551 095	-81 652	9 368 448
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>157 270 163</b>	<b>154 567 895</b>	<b>212 855 447</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 116 986	2 246 648	3 182 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 807 308	2 712 626	1 930 204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 031 324	1 021 476	803 655
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	66 481	66 481	116 711
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 955 618</b>	<b>5 980 750</b>	<b>5 915 859</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 053 042	1 834 982	1 828 367
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 841 639	3 844 899	3 559 578
	задолженность перед персоналом организации	1521	729 045	1 493 548	1 057 731
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	427 005	429 228	370 243
	по налогам и сборам	1523	193 824	197 113	174 585
	авансы полученные	1524	410 195	376 547	462 534
	прочие кредиторы	1525	399 348	1 021 206	892 697
	перед учредителями	1526	562 980	327 257	578 129
	Доходы будущих периодов	1527	119 242	-	23 659
	Оценочные обязательства	1530	520 109	539 779	545 500
	Прочие обязательства	1540	1 416 673	2 475 276	2 133 705
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 831 463</b>	<b>8 694 936</b>	<b>8 067 150</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>169 057 244</b>	<b>169 243 581</b>	<b>226 838 456</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 24 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 1 полугодие 2020 года**

Организация: \_\_\_\_\_ ФГУП "Росморпорт" \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: \_\_\_\_\_ морской транспорт \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_ государственная \_\_\_\_\_  
 Федеральное государственное унитарное предприятие \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_ 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2020
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 2020 года	За 1 полугодие 2019 года
	Выручка	2 110	14 785 431	14 749 782
	Себестоимость продаж	2 120	( 10 246 163 )	( 10 475 907 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>4 539 268</b>	<b>4 273 875</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 1 754 068 )	( 1 686 757 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>2 785 200</b>	<b>2 587 118</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	46 581	122 511
	Проценты к уплате	2 330	( 46 908 )	13 271
	Прочие доходы	2 340	892 718	413 261
	Прочие расходы	2 350	( 971 529 )	( 685 807 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>2 706 062</b>	<b>2 423 812</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 487 929 )	( 32 559 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	-	65 801
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	112 866	110 081
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 94 712 )	( 409 849 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 71 437 )	( 218 236 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 112 )	1 510
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	30	616
	Прочее	2 460	748	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 051 154</b>	<b>1 831 095</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>2 051 154</b>	<b>1 831 095</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврицев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 24 " июля 20 20 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 полугодие 2020 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	10 832	9 645
2.	Основные средства	1150	120 742 085	124 617 011
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	2 337 214	2 960 576
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	39 128 677	34 961 576
5.	Запасы	1210	2 879 956	2 899 953
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 040	1 241
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 366 026	2 201 320
8.	Денежные средства	1250	1 750 170	1 382 313
9.	Прочие оборотные активы	1260	23 581	23 609
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		169 243 581	169 057 244
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 246 648	1 116 986
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 734 102	3 838 632
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 834 982	2 053 042
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 844 899	2 841 639
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 651 430	1 590 389
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		14 312 061	11 440 688
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>154 931 520</b>	<b>157 616 556</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.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"24" июля 2020 года