

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 21 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 30 06 2021  
Форма по ОКУД 0710001  
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  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708096662  
ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7 271	8 458	10 832
	Результаты исследований и разработок	1120	70	176	387
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	131 902 433	133 499 330	120 742 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 117 656	2 015 712	2 322 776
	Отложенные налоговые активы	1180	795 020	942 440	1 045 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 389	134 679	110 245
	Незавершенное строительство	1191	20 150 393	19 626 188	24 353 576
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	17 064 548	13 311 946	12 189 614
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	1 664 070	1 703 856	1 429 822
	покупатели и заказчики	11931	425 816	451 407	278
	внутригрупповые займы	11932	1 063 418	1 064 490	1 292 559
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>173 818 850</b>	<b>171 242 785</b>	<b>162 204 370</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 692 142	3 005 310	2 879 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	827	1 478	5 040
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	2 743 254	2 552 970	2 366 026
	покупатели и заказчики	1231	1 128 408	836 183	437 963
	авансы выданные	1232	494 219	398 424	535 555
	внутригрупповые займы	1233	172 048	172 048	67 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 439	74 548	14 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 489 480	4 368 037	1 750 170
	Прочие оборотные активы	1260	19 207	18 556	23 581
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>7 095 349</b>	<b>10 020 899</b>	<b>7 039 211</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>180 914 199</b>	<b>181 263 684</b>	<b>169 243 581</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30</u> июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	49 392 078	49 604 474	46 903 450
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	15 823 928	15 804 672	21 261 427
	Резервный капитал	1360	84 582	81 662	77 469
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 403 950	49 935	-81 652
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>162 223 301</b>	<b>160 078 762</b>	<b>154 567 895</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 908 015	6 500 000	2 246 648
	в т.ч. облигационный займ	1411	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 402 301	2 365 525	2 712 626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 564 121	1 577 636	1 021 476
	Доходы будущих периодов	1460	875 070	917 777	539 779
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 749 507</b>	<b>11 360 938</b>	<b>6 520 529</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 112 073	3 932 798	1 834 982
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 289 264	3 401 383	3 844 899
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 028 322	1 219 121	1 493 548
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	463 724	131 409	429 228
	по налогам и сборам	1523	233 204	182 211	197 113
	авансы полученные	1524	529 199	546 919	376 547
	прочие кредиторы	1525	485 822	993 288	1 021 206
	перед учредителями	1526	548 993	328 435	327 257
	Оценочные обязательства	1527	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	1 540 054	2 489 803	2 475 276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 941 391</b>	<b>9 823 984</b>	<b>8 155 157</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>180 914 199</b>	<b>181 263 684</b>	<b>169 243 581</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.А. Смирнов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 21 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 1 полугодие 2021 года**

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
морской транспорт  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710002		
30	06	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 полугодие 2021 года	За 1 полугодие 2020 года
	Выручка	2 110	17 299 524	14 785 431
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	( 11 913 748 )	( 10 246 163 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>5 385 776</b>	<b>4 539 268</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
т. 6	Управленческие расходы	2 220	( 1 859 410 )	( 1 754 068 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>3 526 366</b>	<b>2 785 200</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	68 777	46 581
	Проценты к уплате	2 330	( 58 623 )	( 46 908 )
	Прочие доходы	2 340	525 819	892 718
	Прочие расходы	2 350	( 484 707 )	( 971 529 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>3 577 632</b>	<b>2 706 062</b>
	Налог на прибыль	2 410	( 926 153 )	( 654 078 )
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	( 708 042 )	( 487 929 )
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	( 41 094 )	-
	отложенный налог на прибыль	2 413	( 177 017 )	( 166 149 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 9 596 )	( 112 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 417	30
	Прочее	2 460	-	( 748 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 644 300</b>	<b>2 051 154</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>2 644 300</b>	<b>2 051 154</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.А. Смирнов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 28 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 21 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 полугодие 2021 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	8 458	7 271
2.	Основные средства	1150	133 499 330	131 902 433
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	2 090 260	2 268 095
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	35 719 285	39 791 490
5.	Запасы	1210	3 005 310	2 692 142
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 478	827
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 552 970	2 743 254
8.	Денежные средства	1250	4 368 037	1 489 480
9.	Прочие оборотные активы	1260	18 556	19 207
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		181 263 684	180 914 199
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	6 500 000	5 908 015
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	4 114 436	4 130 655
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 932 798	3 112 073
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 401 383	3 289 264
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 489 803	1 540 054
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		20 438 420	17 980 061
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>160 825 264</b>	<b>162 934 138</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

А.А. Смирнов

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" июля 2021 года