

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 18 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2018
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		

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 638	14 016	17 731
	Результаты исследований и разработок	1120	125	375	1 333
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	123 755 655	125 741 928	125 458 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 666 012	1 657 718	824 676
	Отложенные налоговые активы	1180	847 161	881 798	840 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	130 621	84 608	82 655
	Незавершенное строительство	1191	76 808 367	74 018 929	57 314 519
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	5 843 591	5 839 232	7 438 362
	Итого по разделу I	1100	209 064 170	208 238 604	191 978 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 948 153	2 247 311	1 877 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 016	5 269	7 813
	Дебиторская задолженность	1230	2 944 008	2 133 445	1 076 511
	в том числе покупатели и заказчики	1231	741 304	380 641	290 246
	в том числе авансы перечисленные	1232	329 957	258 928	160 185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 053	19 424	13 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 926 160	2 531 351	1 969 454
	Прочие оборотные активы	1260	7 210	813	664
	Итого по разделу II	1200	7 853 600	6 937 613	4 944 898
	БАЛАНС	1600	216 917 770	215 176 217	196 922 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 224 601	64 224 601	32 729 470
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	136 354 904	134 038 771	147 367 805
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	76 880 736	74 850 856	60 120 417
	Резервный капитал	1360	71 008	62 749	54 886
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 462 887	8 469 428	7 889 860
	Итого по разделу III	1300	210 143 226	206 825 375	188 071 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 549 084	1 554 063	1 561 048
	Оценочные обязательства	1430	13 480	13 480	7 147
	Прочие обязательства	1450	943 919	1 187 271	1 502 236
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	227 906	227 906	227 906
	Итого по разделу IV	1400	2 506 483	2 754 814	3 070 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	125 988
	Кредиторская задолженность	1520	2 317 974	2 959 663	3 106 283
	поставщики и подрядчики	1521	536 960	911 769	1 246 337
	задолженность перед персоналом организации	1522	340 900	257 280	207 160
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	217 646	140 024	93 806
	по налогам и сборам	1524	415 766	323 075	244 749
	авансы полученные	1525	390 912	779 574	751 468
	прочие кредиторы	1526	415 790	547 941	562 763
	Доходы будущих периодов	1530	565 721	585 329	623 881
	Оценочные обязательства	1540	1 384 366	2 051 036	1 924 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 268 061	5 596 028	5 780 650
	БАЛАНС	1700	216 917 770	215 176 217	196 922 928

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ июля 20 18 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2018 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		
30	06	2018
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 2018 года	За 1 полугодие 2017 года
	Выручка	2 110	13 570 603	12 640 690
	Себестоимость продаж	2 120	(9 766 131)	(8 896 093)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 804 472	3 744 597
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 691 598)	(1 487 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 112 874	2 256 772
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	199
	Проценты к получению	2 320	104 166	79 635
	Проценты к уплате	2 330	-	(308)
	Прочие доходы	2 340	760 940	578 993
	Прочие расходы	2 350	(1 291 066)	(979 453)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 686 914	1 935 838
	Текущий налог на прибыль	2 410	(588 148)	(517 282)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(26 503)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	309 564	240 102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	1 556	9 611
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(33 852)	(119 599)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(785)	(48)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	3 423	2 750
	Прочее	2 460	-	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 042 605	1 311 270
	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	1 042 605	1 311 270
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 27 " июля 20 18 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2018 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	14 016	12 638
2.	Основные средства	1150	125 741 928	123 755 655
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	1 677 142	1 688 065
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	80 824 942	83 629 865
5.	Запасы	1210	2 247 311	1 948 153
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 269	6 016
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 133 445	2 944 008
8.	Денежные средства	1250	2 531 351	2 926 160
9.	Прочие оборотные активы	1260	813	7 210
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		215 176 217	216 917 770
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	2 754 814	2 506 483
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 959 663	2 317 974
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 237 386	1 568 241
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 951 863	6 392 698
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		207 224 354	210 525 072

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

"27" июля 2018 года