

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

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

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

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 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.)

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 12 060 | 14 016 | 17 731 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 375 | 1 333 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 143 399 268 | 125 741 928 | 125 458 203 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 672 632 | 1 657 718 | 824 676 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 733 948 | 881 798 | 840 551 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 116 689 | 84 608 | 82 655 |
| | Незавершенное строительство | 1191 | 59 777 986 | 74 018 929 | 57 314 519 |
| | Авансы перечисленные по капитальным вложениям | 1192 | 5 894 957 | 5 839 232 | 7 438 362 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 211 607 540 | 208 238 604 | 191 978 030 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 997 965 | 2 247 311 | 1 877 339 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 242 | 5 269 | 7 813 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 810 349 | 2 133 445 | 1 076 511 |
| | в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 704 698 | 380 641 | 290 246 |
| | в том числе авансы перечисленные | 1232 | 646 219 | 258 928 | 160 185 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 110 354 | 19 424 | 13 117 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 868 208 | 2 531 351 | 1 969 454 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 225 | 813 | 664 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 798 343 | 6 937 613 | 4 944 898 |
| | БАЛАНС | 1600 | 218 405 883 | 215 176 217 | 196 922 928 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 102 717 119 | 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 | 98 962 191 | 134 038 771 | 147 367 805 |
| | в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП | 1351 | 59 087 923 | 74 850 856 | 60 120 417 |
| | Резервный капитал | 1360 | 71 008 | 62 749 | 54 886 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 152 021 | 8 469 428 | 7 889 860 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 211 932 165 | 206 825 375 | 188 071 847 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 914 858 | 1 554 063 | 1 561 048 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 13 480 | 13 480 | 7 147 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 869 434 | 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 | 2 797 772 | 2 754 814 | 3 070 431 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 125 988 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 440 439 | 2 959 663 | 3 106 283 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 856 864 | 911 769 | 1 246 337 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 317 636 | 257 280 | 207 160 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 119 908 | 140 024 | 93 806 |
| | по налогам и сборам | 1524 | 447 471 | 323 075 | 244 749 |
| | авансы полученные | 1525 | 314 177 | 779 574 | 751 468 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 384 383 | 547 941 | 562 763 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 556 465 | 585 329 | 623 881 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 679 042 | 2 051 036 | 1 924 498 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 675 946 | 5 596 028 | 5 780 650 |
| | БАЛАНС | 1700 | 218 405 883 | 215 176 217 | 196 922 928 |

Руководитель

_____ А.В. Лаврицев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 29 " _____ октября 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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 | 09 | 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 9 месяцев 2018 года | За 9 месяцев 2017 года |
|-----------|---|--------------|------------------------|------------------------|
| | Выручка | 2 110 | 20 185 732 | 18 690 968 |
| | Себестоимость продаж | 2 120 | (14 567 114) | (13 359 569) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2 100 | 5 618 618 | 5 331 399 |
| | Коммерческие расходы | 2 210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2 220 | (2 436 571) | (2 151 265) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 | 3 182 047 | 3 180 134 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2 310 | - | 199 |
| | Проценты к получению | 2 320 | 122 888 | 120 473 |
| | Проценты к уплате | 2 330 | - | (307) |
| | Прочие доходы | 2 340 | 1 244 257 | 905 006 |
| | Прочие расходы | 2 350 | (1 833 090) | (1 310 240) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 300 | 2 716 102 | 2 895 265 |
| | Текущий налог на прибыль | 2 410 | (449 233) | (742 829) |
| | Текущий налог на прибыль прошлых лет | 2 470 | (26 503) | 26 503 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2 421 | 452 995 | 319 212 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2 430 | (373 663) | 2 269 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2 450 | (146 816) | (184 208) |
| | Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта | 2 480 | (1 034) | (19 672) |
| | Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта | 2 490 | 12 868 | 2 994 |
| | Прочее | 2 460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2 400 | 1 731 721 | 1 980 322 |
| | 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 | 1 731 721 | 1 980 322 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2 900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2 910 | | |

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

" 29 " октября 20 18 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 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 | 12 060 |
| 2. | Основные средства | 1150 | 125 741 928 | 143 399 268 |
| 3. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹ | 1170,1240 | 1 677 142 | 1 782 986 |
| 4. | Прочие внеоборотные активы ² | 1120,1130,1140, 11160,1180- | 80 824 942 | 66 523 580 |
| 5. | Запасы | 1210 | 2 247 311 | 1 997 965 |
| 6. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 269 | 4 242 |
| 7. | Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 2 133 445 | 3 810 349 |
| 8. | Денежные средства | 1250 | 2 531 351 | 868 208 |
| 9. | Прочие оборотные активы | 1260 | 813 | 7 225 |
| 10. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9) | | 215 176 217 | 218 405 883 |
| 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 | 2 797 772 |
| 13. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | - | - |
| 14. | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 959 663 | 2 440 439 |
| 15. | Прочие краткосрочные обязательства | 1540,1550 | 2 237 386 | 861 942 |
| 16. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15) | | 7 951 863 | 6 100 153 |
| | Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16)) | | 207 224 354 | 212 305 730 |

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

"29" октября 2018 года