

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 18 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Коды		
0710001		
31	03	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 по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</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	13 215	14 016	17 731
	Результаты исследований и разработок	1120	250	375	1 333
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	124 630 412	125 741 928	125 458 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 668 667	1 657 718	824 676
	Отложенные налоговые активы	1180	893 104	881 798	840 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	84 107	84 608	82 655
	Незавершенное строительство	1191	75 498 032	74 018 929	57 314 519
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	5 822 196	5 839 232	7 438 362
	Итого по разделу I	1100	208 609 983	208 238 604	191 978 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 927 676	2 247 311	1 877 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 051	5 269	7 813
	Дебиторская задолженность	1230	2 442 915	2 133 445	1 076 511
	в том числе покупатели и заказчики	1231	536 750	380 641	290 246
	в том числе авансы перечисленные	1232	352 056	258 928	160 185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 582	19 424	13 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 268 261	2 531 351	1 969 454
	Прочие оборотные активы	1260	813	813	664
	Итого по разделу II	1200	7 666 298	6 937 613	4 944 898
	БАЛАНС	1600	216 276 281	215 176 217	196 922 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	135 037 637	134 038 771	147 367 805
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	75 808 155	74 850 856	60 120 417
	Резервный капитал	1360	62 749	62 749	54 886
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 079 819	8 469 428	7 889 860
	Итого по разделу III	1300	208 434 632	206 825 375	188 071 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 549 610	1 554 063	1 561 048
	Оценочные обязательства	1430	13 480	13 480	7 147
	Прочие обязательства	1450	1 053 439	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	2 616 529	2 754 814	3 070 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	125 988
	Кредиторская задолженность	1520	2 831 517	2 959 663	3 106 283
	поставщики и подрядчики	1521	1 088 947	911 769	1 246 337
	задолженность перед персоналом организации	1522	348 014	257 280	207 160
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	158 528	140 024	93 806
	по налогам и сборам	1524	358 028	323 075	244 749
	авансы полученные	1525	381 334	779 574	751 468
	прочие кредиторы	1526	496 666	547 941	562 763
	Доходы будущих периодов	1530	575 326	585 329	623 881
	Оценочные обязательства	1540	1 818 277	2 051 036	1 924 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 225 120	5 596 028	5 780 650
	БАЛАНС	1700	216 276 281	215 176 217	196 922 928

Руководитель

_____ А.В. Лаврицев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ апреля 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за **1 квартал 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		
31	03	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 квартал 2018 года	За 1 квартала 2017 года
	Выручка	2 110	6 721 313	6 310 589
	Себестоимость продаж	2 120	(4 907 496)	(4 645 702)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 813 817	1 664 887
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(822 461)	(742 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	991 356	922 786
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	50 638	37 815
	Проценты к уплате	2 330	-	(308)
	Прочие доходы	2 340	414 561	275 340
	Прочие расходы	2 350	(508 990)	(367 259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	947 565	868 374
	Текущий налог на прибыль	2 410	(326 764)	(276 031)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(26 503)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	147 264	114 867
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	4 429	(1 703)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	12 061	(10 808)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(755)	(42)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	24	2 716
	Прочее	2 460	-	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	610 057	582 506
	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	610 057	582 506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 27 " апреля 20 18 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 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	13 215
2.	Основные средства	1150	125 741 928	124 630 412
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	1 677 142	1 691 249
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	80 824 942	82 297 689
5.	Запасы	1210	2 247 311	1 927 676
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 269	4 051
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 133 445	2 442 915
8.	Денежные средства	1250	2 531 351	3 268 261
9.	Прочие оборотные активы	1260	813	813
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		215 176 217	216 276 281
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	2 616 529
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 959 663	2 831 517
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 237 386	2 003 382
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 951 863	7 451 428
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		207 224 354	208 824 853

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" апреля 2018 года