

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 17 г.

Организация: ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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

Коды		
0710001		
31	03	2017
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.		
42	12	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 760	17 731	18 861
	Результаты исследований и разработок	1120	1 083	1 333	2 578
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	124 318 535	125 458 203	101 442 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 216 663	824 676	832 819
	Отложенные налоговые активы	1180	829 701	840 551	758 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	85 199	82 655	60 919
	Незавершенное строительство	1191	59 954 627	57 314 519	54 361 614
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	6 958 807	7 438 362	15 433 516
	Итого по разделу I	1100	193 381 375	191 978 030	172 911 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 909 942	1 877 339	1 328 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 159	7 813	2 939
	Дебиторская задолженность	1230	1 393 717	1 076 511	1 447 062
	в том числе покупатели и заказчики	1231	456 986	290 246	338 578
	в том числе авансы перечисленные	1232	187 175	160 185	135 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 117	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 793 975	1 969 454	2 933 998
	Прочие оборотные активы	1260	891	664	254
	Итого по разделу II	1200	5 106 684	4 944 898	5 712 666
	БАЛАНС	1600	198 488 059	196 922 928	178 624 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 224 601	32 729 470	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	117 068 819	147 367 805	135 852 330
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	61 328 246	60 120 417	62 632 969
	Резервный капитал	1360	54 886	54 886	44 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 472 601	7 889 860	7 120 644
	Итого по разделу III	1300	189 850 733	188 071 847	168 559 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	150 263
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 560 035	1 561 048	962 773
	Оценочные обязательства	1430	7 147	7 147	189 821
	Прочие обязательства	1450	1 365 974	1 502 236	2 018 018
	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	358 416
	Итого по разделу IV	1400	2 933 156	3 070 431	3 320 875
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	125 988	605 695
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	1520	3 396 398	3 106 283	3 288 293
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 583 121	1 246 337	1 396 845
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	320 792	207 160	63 878
	по налогам и сборам	1523	144 111	93 806	55 136
	авансы полученные	1524	377 096	244 749	177 802
	прочие кредиторы	1525	392 243	751 468	798 403
	Доходы будущих периодов	1526	579 035	562 763	796 229
	Оценочные обязательства	1530	613 723	623 881	676 369
	Прочие обязательства	1540	1 694 049	1 924 498	2 173 936
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 704 170	5 780 650	6 744 293
	БАЛАНС	1700	198 488 059	196 922 928	178 624 217

Руководитель

_____ А.В. Тарасенко

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ апреля 20 17 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2017 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. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	03	2017
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.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 года	За 1 квартал 2016 года
	Выручка	2 110	6 310 589	5 639 357
	Себестоимость продаж	2 120	(4 645 702)	(3 846 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 664 887	1 793 354
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(742 101)	(704 232)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	922 786	1 089 122
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	37 815	44 583
	Проценты к уплате	2 330	(308)	(5 817)
	Прочие доходы	2 340	275 340	343 506
	Прочие расходы	2 350	(367 259)	(471 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	868 374	999 908
	Текущий налог на прибыль	2 410	(276 031)	(829)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(-)	23 227
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	114 867	18 945
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(1 703)	(243 803)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(10 808)	2 478
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(42)	(1)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 716	37
	Прочее	2 460	(-)	(4 827)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	582 506	776 190
	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	582 506	776 190
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 28 " _____ апреля _____ 20 17 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 2017 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	17 731	16 760
2.	Основные средства	1150	125 458 203	124 318 535
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	837 793	1 216 663
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	65 677 420	67 829 417
5.	Запасы	1210	1 877 339	1 909 942
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 813	8 159
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 076 511	1 393 717
8.	Денежные средства	1250	1 969 454	1 793 975
9.	Прочие оборотные активы	1260	664	891
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		196 922 928	198 488 059
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	3 070 431	2 933 156
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	125 988	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 106 283	3 396 398
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 115 828	1 884 134
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		8 418 530	8 213 688
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		188 504 398	190 274 371

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. Тарасенко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" апреля 2017 года