

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 17 г.

Организаци: 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 морской транспорт _____
государственная _____
Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	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>30 июня</u> <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.	На 31 декабря <u>20 15</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15 806	17 731	18 861
	Результаты исследований и разработок	1120	833	1 333	2 578
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	125 532 172	125 458 203	101 442 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 485 586	824 676	832 819
	Отложенные налоговые активы	1180	720 904	840 551	758 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	80 135	82 655	60 919
	Незавершенное строительство	1191	62 912 323	57 314 519	54 361 614
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	6 134 417	7 438 362	15 433 516
	Итого по разделу I	1100	196 882 176	191 978 030	172 911 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 781 383	1 877 339	1 328 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 495	7 813	2 939
	Дебиторская задолженность	1230	1 905 211	1 076 511	1 447 062
	в том числе покупатели и заказчики	1231	389 618	290 246	338 578
	в том числе авансы перечисленные	1232	258 784	160 185	135 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 117	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 729 517	1 969 454	2 933 998
	Прочие оборотные активы	1260	893	664	254
	Итого по разделу II	1200	5 423 499	4 944 898	5 712 666
	БАЛАНС	1600	202 305 675	196 922 928	178 624 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	121 589 852	147 367 805	135 852 330
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	64 447 240	60 120 417	62 632 969
	Резервный капитал	1360	62 749	54 886	44 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 066 419	7 889 860	7 120 644
	Итого по разделу III	1300	194 973 447	188 071 847	168 559 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	150 263
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 548 687	1 561 048	962 773
	Оценочные обязательства	1430	7 147	7 147	189 821
	Прочие обязательства	1450	1 305 661	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	2 861 495	3 070 431	3 320 875
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	125 988	605 695
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 878 890	3 106 283	3 288 293
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 103 383	1 246 337	1 396 845
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	305 613	207 160	63 878
	по налогам и сборам	1523	195 707	93 806	55 136
	авансы полученные	1524	320 279	244 749	177 802
	прочие кредиторы	1525	346 479	751 468	798 403
	Доходы будущих периодов	1526	607 429	562 763	796 229
	Оценочные обязательства	1530	603 616	623 881	676 369
	Прочие обязательства	1540	988 227	1 924 498	2 173 936
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 470 733	5 780 650	6 744 293
	БАЛАНС	1700	202 305 675	196 922 928	178 624 217

Руководитель

_____ А.В. Лаврицев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ июля 20 17 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
30	06	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 полугодие 2017 года	За 1 полугодие 2016 года
	Выручка	2 110	12 640 690	10 974 247
	Себестоимость продаж	2 120	(8 896 093)	(7 928 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 744 597	3 045 586
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 487 825)	(1 427 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 256 772	1 618 222
	Доходы от участия в других организациях	2 310	199	
	Проценты к получению	2 320	79 635	79 366
	Проценты к уплате	2 330	(308)	(9 861)
	Прочие доходы	2 340	578 993	488 768
	Прочие расходы	2 350	(979 453)	(485 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 935 838	1 690 899
	Текущий налог на прибыль	2 410	(517 282)	-
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(-)	21 491
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	240 102	40 673
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	9 611	(461 940)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(119 599)	61 596
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(48)	(84)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 750	203
	Прочее	2 460	(-)	(5 055)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 311 270	1 307 110
	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	1 311 270	1 307 110
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 28 " июля 20 17 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 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	15 806
2.	Основные средства	1150	125 458 203	125 532 172
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	837 793	1 485 586
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	65 677 420	69 848 612
5.	Запасы	1210	1 877 339	1 781 383
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 813	6 495
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 076 511	1 905 211
8.	Денежные средства	1250	1 969 454	1 729 517
9.	Прочие оборотные активы	1260	664	893
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		196 922 928	202 305 675
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	2 861 495
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	125 988	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 106 283	2 878 890
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 115 828	1 177 067
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		8 418 530	6 917 452
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		188 504 398	195 388 223

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.

И.о. Генерального директора

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" июля 2017 года