

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 17 г.

Организаци: ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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 _____

Коды		
0710001		
30	09	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 сентября 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	14 997	17 731	18 861
	Результаты исследований и разработок	1120	583	1 333	2 578
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	125 129 839	125 458 203	101 442 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 495 443	824 676	832 819
	Отложенные налоговые активы	1180	636 671	840 551	758 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 927	82 655	60 919
	Незавершенное строительство	1191	68 546 121	57 314 519	54 361 614
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	4 930 434	7 438 362	15 433 516
	Итого по разделу I	1100	200 829 015	191 978 030	172 911 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 849 198	1 877 339	1 328 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 812	7 813	2 939
	Дебиторская задолженность	1230	1 825 089	1 076 511	1 447 062
	в том числе покупатели и заказчики	1231	425 060	290 246	338 578
	в том числе авансы перечисленные	1232	244 454	160 185	135 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 117	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 377 645	1 969 454	2 933 998
	Прочие оборотные активы	1260	891	664	254
	Итого по разделу II	1200	6 057 635	4 944 898	5 712 666
	БАЛАНС	1600	206 886 650	196 922 928	178 624 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	126 252 647	147 367 805	135 852 330
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	68 541 143	60 120 417	62 632 969
	Резервный капитал	1360	62 749	54 886	44 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 577 852	7 889 860	7 120 644
	Итого по разделу III	1300	200 147 675	188 071 847	168 559 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	150 263
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 555 785	1 561 048	962 773
	Оценочные обязательства	1430	7 147	7 147	189 821
	Прочие обязательства	1450	1 111 234	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	2 674 166	3 070 431	3 320 875
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	125 988	605 695
	Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	1520	2 897 211	3 106 283	3 288 293
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 177 418	1 246 337	1 396 845
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	286 648	207 160	63 878
	по налогам и сборам	1523	114 691	93 806	55 136
	авансы полученные	1524	327 629	244 749	177 802
	прочие кредиторы	1525	375 854	751 468	798 403
	Доходы будущих периодов	1526	614 971	562 763	796 229
	Оценочные обязательства	1530	595 663	623 881	676 369
	Прочие обязательства	1540	571 935	1 924 498	2 173 936
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 064 809	5 780 650	6 744 293
	БАЛАНС	1700	206 886 650	196 922 928	178 624 217

Руководитель

_____ А.В. Лаврицев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 30 " _____ октября 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах
за **9 месяцев 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	09	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 9 месяцев 2017 года	За 9 месяцев 2016 года
	Выручка	2 110	18 690 968	16 740 527
	Себестоимость продаж	2 120	(13 359 569)	(12 283 574)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 331 399	4 456 953
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(2 151 265)	(2 105 504)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	3 180 134	2 351 449
	Доходы от участия в других организациях	2 310	199	5 949
	Проценты к получению	2 320	120 473	110 517
	Проценты к уплате	2 330	(307)	(12 679)
	Прочие доходы	2 340	905 006	821 086
	Прочие расходы	2 350	(1 310 240)	(689 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	2 895 265	2 587 200
	Текущий налог на прибыль	2 410	(742 829)	(23 773)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	26 503	21 491
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	319 212	158 064
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	2 269	(483 466)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(184 208)	(189 756)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(19 672)	(1 104)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	2 994	1 895
	Прочее	2 460	-	(5 639)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 980 322	1 906 848
	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	1 980 322	1 906 848
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 30 " октября 20 17 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 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	14 997
2.	Основные средства	1150	125 458 203	125 129 839
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	837 793	1 495 443
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	65 677 420	74 188 736
5.	Запасы	1210	1 877 339	1 849 198
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 813	4 812
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 076 511	1 825 089
8.	Денежные средства	1250	1 969 454	2 377 645
9.	Прочие оборотные активы	1260	664	891
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		196 922 928	206 886 650
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	2 674 166
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	125 988	-
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 106 283	2 897 211
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 115 828	759 530
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		8 418 530	6 330 907
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		188 504 398	200 555 743

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

"30" октября 2017 года