

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 19 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	09	2019
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 2

Организационно-правовая форма/форма собственности **государственная** по ОКОПФ/ОКФС

**Федеральное государственное унитарное предприятие** по ОКЕИ

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Финэкспертиза"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7708096662
ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.	На 31 декабря <u>20 17</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 425	11 482	14 016
	Результаты исследований и разработок	1120	439	597	375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	182 999 341	148 997 783	125 741 928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 076 743	2 095 694	1 657 718
	Отложенные налоговые активы	1180	533 350	819 068	881 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 721	117 516	84 608
	Незавершенное строительство	1191	21 586 631	57 127 450	74 018 929
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	11 269 962	7 993 420	5 839 232
	Дебиторская задолженность долгосрочная в т.ч. беспроцентные займы	1193 11931	1 189 855 1 066 706	1 015 685 916 936	562 108 479 450
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>219 771 467</b>	<b>218 178 695</b>	<b>208 800 712</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 701 250	2 486 289	2 247 311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 824	14 210	5 269
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230 1231	2 313 677 466 103	2 454 791 846 255	1 571 337 380 641
	авансы выданные	1232	638 637	273 638	256 187
	беспроцентные займы	1233	215 949	170 000	36 500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 056	14 145	19 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 786 314	3 683 043	2 531 351
	Прочие оборотные активы	1260	7 325	7 283	813
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 844 446</b>	<b>8 659 761</b>	<b>6 375 505</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>228 615 913</b>	<b>226 838 456</b>	<b>215 176 217</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 063 923	102 717 119	64 224 601
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 214 372	100 670 784	134 038 771
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	20 669 698	55 630 220	74 850 856
	Резервный капитал	1360	79 068	69 270	62 749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 640 083	9 368 448	8 469 428
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>218 027 272</b>	<b>212 855 447</b>	<b>206 825 375</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 818 500	3 182 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 400 638	1 930 204	1 554 063
	Оценочные обязательства	1430	-	-	13 480
	Прочие обязательства	1450	1 038 869	803 655	1 187 271
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	116 711	116 711	227 906
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 258 007</b>	<b>5 915 859</b>	<b>2 754 814</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 835 874	1 828 367	-
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 233 018	3 559 578	2 959 663
	задолженность перед персоналом организации	1521	647 696	1 057 731	911 769
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	319 025	370 243	257 280
	по налогам и сборам	1523	132 870	174 585	140 024
	авансы полученные	1524	426 740	462 534	323 075
	прочие кредиторы	1525	406 466	892 697	779 574
	перед учредителями	1526	300 221	578 129	547 941
	Доходы будущих периодов	1527	-	23 659	-
	Оценочные обязательства	1530	549 942	545 500	585 329
	Прочие обязательства	1540	711 800	2 133 705	2 051 036
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 330 634</b>	<b>8 067 150</b>	<b>5 596 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>228 615 913</b>	<b>226 838 456</b>	<b>215 176 217</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " \_\_\_\_\_ октября 20 19 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за **9 месяцев 2019 года**

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710002		
30	09	2019
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 2019 года	За 9 месяцев 2018 года
	Выручка	2 110	21 897 483	20 185 732
	Себестоимость продаж	2 120	( 16 032 616 )	( 14 567 114 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>5 864 867</b>	<b>5 618 618</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 2 457 272 )	( 2 436 571 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>3 407 595</b>	<b>3 182 047</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	173 199	122 888
	Проценты к уплате	2 330	( 19 921 )	-
	Прочие доходы	2 340	776 272	1 244 257
	Прочие расходы	2 350	( 1 205 703 )	( 1 833 090 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>3 131 442</b>	<b>2 716 102</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 109 692 )	( 449 233 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	65 801	( 26 503 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	178 222	452 995
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 474 102 )	( 373 663 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 286 517 )	( 146 816 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	799	( 1 034 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	3 668	12 868
	Прочее	2 460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>2 331 399</b>	<b>1 731 721</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>2 331 399</b>	<b>1 731 721</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 28 " октября 20 19 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 9 месяцев 2019 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>			
1.	Нематериальные активы	1110	11 482	11 425
2.	Основные средства	1150	148 997 783	182 999 341
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	2 109 839	2 108 799
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	67 073 736	34 683 958
5.	Запасы	1210	2 486 289	2 701 250
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 210	3 824
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	2 454 791	2 313 677
8.	Денежные средства	1250	3 683 043	3 786 314
9.	Прочие оборотные активы	1260	7 283	7 325
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		226 838 456	228 615 913
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 182 000	1 818 500
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	2 733 859	3 439 507
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 828 367	1 835 874
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 559 578	2 233 018
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 315 226	889 178
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		13 619 030	10 216 077
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>213 219 426</b>	<b>218 399 836</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" октября 2019 года