

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

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 по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

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

Коды		
0710001		
31	03	2020
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		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

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

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 238	10 832	11 482
	Результаты исследований и разработок	1120	334	387	597
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	123 617 857	120 742 085	148 997 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 316 645	2 322 776	2 095 694
	Отложенные налоговые активы	1180	888 960	1 045 033	819 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	100 686	110 245	117 516
	Незавершенное строительство	1191	21 125 057	24 353 576	57 127 450
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	12 305 830	12 189 614	7 993 420
	Дебиторская задолженность долгосрочная в т.ч. беспроцентные займы	1193 11931	1 379 385 1 290 187	1 429 822 1 292 559	1 015 685 916 936
	Итого по разделу I	1100	161 744 992	162 204 370	218 178 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 885 124	2 879 956	2 486 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 851	5 040	14 210
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230 1231	2 834 091 890 742	2 366 026 437 963	2 454 791 846 255
	авансы выданные	1232	559 462	535 555	273 638
	беспроцентные займы	1233	79 471	67 839	170 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 216	14 438	14 145
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 768 206	1 750 170	3 683 043
	Прочие оборотные активы	1260	23 593	23 581	7 283
	Итого по разделу II	1200	7 534 081	7 039 211	8 659 761
	БАЛАНС	1600	169 279 073	169 243 581	226 838 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 668 628	107 668 628	102 717 119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	29 826
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 517 283	46 903 450	100 670 784
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	20 623 592	21 261 427	55 630 220
	Резервный капитал	1360	77 469	77 469	69 270
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 161 844	-81 652	9 368 448
	Итого по разделу III	1300	156 425 224	154 567 895	212 855 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 681 817	2 246 648	3 182 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 848 971	2 712 626	1 930 204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 016 810	1 021 476	803 655
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	66 481	66 481	116 711
	Итого по разделу IV	1400	5 547 598	5 980 750	5 915 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 946 101	1 834 982	1 828 367
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 638 464	3 844 899	3 559 578
	задолженность перед персоналом организации	1521	590 143	1 493 548	1 057 731
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	333 513	429 228	370 243
	по налогам и сборам	1523	152 225	197 113	174 585
	авансы полученные	1524	357 249	376 547	462 534
	прочие кредиторы	1525	566 624	1 021 206	892 697
	перед учредителями	1526	638 710	327 257	578 129
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	23 659
	Оценочные обязательства	1530	529 958	539 779	545 500
	Прочие обязательства	1540	2 191 728	2 475 276	2 133 705
	Итого по разделу V	1500	7 306 251	8 694 936	8 067 150
	БАЛАНС	1700	169 279 073	169 243 581	226 838 456

Руководитель

_____ А.В. Лаврищев

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 29 " _____ апреля _____ 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2020 года

Организация: _____ ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
морской транспорт
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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710002		
31	03	2020
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 2020 года	За 1 квартал 2019 года
	Выручка	2 110	7 664 197	7 539 792
	Себестоимость продаж	2 120	(5 156 404)	(5 236 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	2 507 793	2 303 343
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(932 918)	(850 468)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 574 875	1 452 875
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	20 906	50 876
	Проценты к уплате	2 330	(24 828)	6 895
	Прочие доходы	2 340	588 417	232 312
	Прочие расходы	2 350	(489 717)	(367 775)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 669 653	1 361 393
	Текущий налог на прибыль	2 410	(138 855)	(-)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	-	65 801
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	97 362	306 775
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(136 368)	(372 576)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(156 069)	(29 235)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(4)	1 652
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	23	407
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 238 380	1 027 442
	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	1 238 380	1 027 442
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

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

" 29 " апреля 20 20 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 2020 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	10 832	10 238
2.	Основные средства	1150	120 742 085	123 617 857
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	2 337 214	2 336 861
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130, 1140,11160, 1180-1193	39 128 677	35 800 252
5.	Запасы	1210	2 879 956	2 885 124
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 040	2 851
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 366 026	2 834 091
8.	Денежные средства	1250	1 750 170	1 768 206
9.	Прочие оборотные активы	1260	23 581	23 593
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		169 243 581	169 279 073
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 246 648	1 681 817
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 734 102	3 865 781
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 834 982	1 946 101
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 844 899	2 638 464
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 651 430	2 366 664
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		14 312 061	12 498 827
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		154 931 520	156 780 246

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

"29" апреля 2020 года