

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 03 2024
по ОКПО
ИНН

Коды		
0710001		
31	03	2024
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
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора АО "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 24</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	110 016	102 442	103 789
	Результаты исследований и разработок	1120	265	280	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	63 423 828	63 415 145	36 733 094
	Инвестиционная недвижимость	1160	45 861 364	45 010 261	41 485 190
	Финансовые вложения	1170	956 731	956 989	957 866
	Отложенные налоговые активы	1180	19 505 322	19 622 364	24 203 617
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 284	42 760	343 368
	Незавершенное строительство	1191	18 369 955	18 146 609	12 481 619
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	26 913 253	26 639 234	20 149 070
	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	117 201	152 552	37 615
	покупатели и заказчики	11931	61 944	122 969	-
	авансы выданные	11932	27 560		
	внутригрупповые займы	11933	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	175 295 219	174 088 636	136 495 228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 898 603	4 718 496	4 087 675
	в т.ч. долгосрочные активы для продажи	1211	-	251 232	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	759	3 374	3 636
	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	4 987 422	4 027 877	2 611 677
	покупатели и заказчики	1231	2 726 208	1 317 874	817 193
	авансы выданные	1232	333 727	303 696	322 685
	внутригрупповые займы	1233	60 259	60 259	60 259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	942	12 969	1 415
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 701 474	7 478 865	7 517 669
	Прочие оборотные активы	1260	17 524	17 689	17 930
	Итого по разделу II	1200	16 606 724	16 259 270	14 240 002
	БАЛАНС	1600	191 901 943	190 347 906	150 735 230

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 224 254	121 182 545
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105 962 347	105 957 908	87 719 758
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	24 171 873	24 161 419	28 554 354
	Резервный капитал	1360	110 167	110 167	94 787
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65 470 589)	(69 907 995)	(89 366 443)
	- отчетного года	1371	4 432 124	20 014 036	2 137 950
	- прошлых лет	1372	(69 902 713)	(89 922 031)	(91 504 393)
	Итого по разделу III	1300	161 826 179	157 384 334	119 630 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000 000	1 000 000	2 625 000
	в т.ч. облигационный займ	1411	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 235 152	9 184 134	10 114 869
	Оценочные обязательства	1430	653 213	653 213	-
	Прочие обязательства	1450	9 991 426	9 992 562	3 227 802
	Доходы будущих периодов	1460	426 327	437 218	477 169
	Итого по разделу IV	1400	21 306 118	21 267 127	16 444 840
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 053 360	1 655 623	3 943 336
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	4 510 290	6 706 125	7 481 723
	расчеты с персоналом организации	1521	1 460 788	2 018 310	3 722 470
	расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	576 134	862 859	499 303
	расчеты по налогам и сборам	1523	276 849	418 055	211 661
	авансы полученные	1524	894 510	548 432	631 405
	прочие кредиторы	1525	975 988	2 577 358	1 913 240
	Оценочные обязательства	1526	326 021	281 111	503 644
	Прочие обязательства	1540	3 205 996	3 334 697	3 234 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 769 646	11 696 445	14 659 743
	БАЛАНС	1700	191 901 943	190 347 906	150 735 230

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 26 " _____ апреля _____ 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за **1 квартал 2024 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) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710002		
31	03	2024
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 2023 год	За 1 квартал 2023 года
	Выручка	2 110	14 712 131	12 006 390
	Себестоимость продаж	2 120	(8 364 468)	(6 360 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	6 347 663	5 646 048
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 138 762)	(1 006 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	5 208 901	4 639 197
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	239 278	131 775
	Проценты к уплате	2 330	(11 308)	(51 628)
	Прочие доходы	2 340	616 850	813 941
	Прочие расходы	2 350	(551 049)	(758 694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	5 502 672	4 774 591
	Налог на прибыль	2 410	(1 070 545)	(989 885)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(902 488)	(822 020)
	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	-	-
	отложенный налог на прибыль	2 413	(168 057)	(167 865)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(1 670)	(15 117)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	1 667	40
	Прочее	2 460		
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	4 432 124	3 769 629
	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	4 432 124	3 769 629
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 26 " апреля 20 24 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 2024 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	102 442	110 016
2.	Основные средства и инвестиционная недвижимость	1150, 1160, 1191	126 572 015	127 655 147
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	969 958	957 673
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120, 1130, 1140, 1180-1190, 1192-1193	46 457 190	46 573 325
5.	Запасы	1210	4 718 496	3 898 603
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 374	759
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	4 027 877	4 987 422
8.	Денежные средства	1250	7 478 865	7 701 474
9.	Прочие оборотные активы	1260	17 689	17 524
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		190 347 906	191 901 943
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 000 000	1 000 000
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450, 1460	19 981 938	20 030 740
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 655 623	1 053 360
14.	Кредиторская задолженность	1520	6 706 125	4 510 290
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	3 334 697	3 205 996
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		32 678 383	29 800 386
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		157 669 523	162 101 557

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.

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"26" апреля 2024 года