

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

Организация 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

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 16</u> г.	На 31 декабря <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19 737	18 861	12 867
	Результаты исследований и разработок	1120	1 956	2 578	2 098
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	112 199 784	101 442 246	70 278 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 201 819	832 819	889 123
	Отложенные налоговые активы	1180	820 510	758 998	701 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 051	60 919	86 567
	Незавершенное строительство	1191	47 132 598	54 361 614	48 278 935
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	15 172 265	15 433 516	19 887 629
	Итого по разделу I	1100	176 604 720	172 911 551	140 136 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 351 377	1 328 413	1 152 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 417	2 939	7 287
	Дебиторская задолженность	1230	1 716 530	1 447 062	1 229 760
	в том числе покупатели и заказчики	1231	486 957	338 578	261 835
	в том числе авансы перечисленные	1232	284 694	135 798	160 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	17 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 281 796	2 933 998	2 708 391
	Прочие оборотные активы	1260	636	254	114
	Итого по разделу II	1200	4 354 756	5 712 666	5 115 525
	БАЛАНС	1600	180 959 476	178 624 217	145 252 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30</u> июня 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	25 511 318	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	138 727 927	135 852 330	104 291 202
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	54 639 353	62 632 969	64 349 452
	Резервный капитал	1360	55 078	44 931	34 784
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 357 311	7 120 644	5 909 543
	Итого по разделу III	1300	172 681 460	168 559 049	135 746 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	150 263	579 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 424 510	962 773	563 243
	Оценочные обязательства	1430	96 844	189 821	52 601
	Прочие обязательства	1450	1 796 422	2 018 018	2 717 605
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	369 140	358 416	374 282
	Итого по разделу IV	1400	3 317 776	3 320 875	3 913 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	400 133	605 695	470 423
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 463 554	3 288 293	2 157 778
	задолженность перед персоналом организации	1521	797 599	1 396 845	601 176
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	315 733	63 878	58 091
	по налогам и сборам	1523	160 545	55 136	55 621
	авансы полученные	1524	265 311	177 802	213 285
	прочие кредиторы	1525	281 548	798 403	750 478
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	642 818	796 229	479 127
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1530	651 677	676 369	735 359
	Прочие обязательства	1540	1 443 845	2 173 936	2 228 306
	Прочие обязательства	1550	1 031		
	Итого по разделу V	1500	4 960 240	6 744 293	5 591 866
	БАЛАНС	1700	180 959 476	178 624 217	145 252 106

Руководитель

_____ А.В. Тарасенко

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ июля 20 16 г.

Отчет о прибылях и убытках

за 1 полугодие 2016 года

Организаци: ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности: морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности: государственная

по ОКВЭД _____

Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2016 года	За 1 полугодие 2015 года
	Выручка	2 110	10 974 247	10 483 200
	Себестоимость продаж	2 120	(7 928 661)	(6 341 385)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 045 586	4 141 815
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 427 364)	(1 342 166)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 618 222	2 799 649
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	79 366	156 934
	Проценты к уплате	2 330	(9 861)	(15 184)
	Прочие доходы	2 340	488 768	768 439
	Прочие расходы	2 350	(485 596)	(955 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 690 899	2 754 760
	Текущий налог на прибыль	2 410	(-)	(276 142)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	21 491	(75)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	40 673	95 532
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(461 940)	(283 838)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	61 596	(86 429)
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 461	(84)	(404)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 462	203	2 635
	Прочее	2 463	(5 055)	(1 653)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 307 110	2 108 854
	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	1 307 110	2 108 854
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер _____

_____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ июля _____ 20 16 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2016 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	18 861	19 737
2.	Основные средства	1150	101 442 246	112 199 784
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	832 819	1 201 819
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	70 617 625	63 183 380
5.	Запасы	1210	1 328 413	1 351 377
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	4 417
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 447 062	1 716 530
8.	Денежные средства	1250	2 933 998	1 281 796
9.	Прочие оборотные активы	1260	254	636
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		178 624 217	180 959 476
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	150 263	0
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 170 612	3 317 776
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	605 695	400 133
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 288 293	2 463 554
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 370 246	1 638 696
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 585 109	7 820 159
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		169 039 108	173 139 317

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. Тарасенко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"26" июля 2016 года