Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

162600, Вологодская обл, Череповец, Судостроительная, дом № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Ярис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3528216652
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1143528007810

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 864	38 505	37 838
	в том числе: Основные средства в организации	11501	17 796	19 584	19 032
	Строительство объектов основных средств	11502	7 416	7 416	7 461
	Приобретение объектов основных средств	11503	3 652	11 505	11 345
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	2 414	2 522	2 672
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 557	155 306	154 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 485	26 194	32 858
	в том числе: Материалы	12101	15 741	15 761	19 712
	Товары	12102	100	6 754	8 511
	Расходы на продажу	12103	644	3 679	4 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	888	1 102	2 018
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	3	151	536
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3	3	574
	НДС по приобретенным услугам	12203	882	948	908
	Дебиторская задолженность	1230	29 535	39 742	54 115
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 010	4 524	6 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 985	18 721	28 902
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	15	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	361	361	361
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	78	81	188
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	348	356	457
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	11 746	15 684	17 616
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 908	41 908	41 908
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	26 571	26 571	26 571
	Предоставленные займы	12402	15 337	15 337	15 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	77	50
	в том числе: Касса организации	12501	-	77	50
	Расчетные счета	12502	6	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	20 208	17 708	12 775
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	19 892	17 392	12 459
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	316	316	316
	Итого по разделу II	1200	109 030	126 731	143 723
	БАЛАНС	1600	254 587	282 037	298 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 521	40 521	40 521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 546	70 559	76 130
	Итого по разделу III	1300	99 067	111 080	116 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	20 044	41 774
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	20 044	41 774
	Отложенные налоговые обязательства	1420	742	706	392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	742	20 750	42 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 256	33 484	23 737
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	10 252	29 969	17 291
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	3 511	6 442
	Кредиторская задолженность	1520	144 522	116 723	115 959
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 846	33 132	39 438
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 782	3 948	4 438
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 034	43 230	39 829
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 706	26 306	19 010
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 614	6 125	6 261
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	264	362	531
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	624	624	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	49 652	2 996	8 828
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	154 778	150 207	139 696
	БАЛАНС	1700	254 587	282 037	298 513

Руководитель _____ **Новаченко Максим Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	167 798	180 752
	Себестоимость продаж	2120	(144 418)	(144 595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 380	36 157
	Коммерческие расходы	2210	(382)	(957)
	Управленческие расходы	2220	(38 703)	(34 168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 705)	1 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 057)	(4 882)
	Прочие доходы	2340	48 281	28 962
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	7 960	1 402
	Прочие операционные доходы	23404	1 249	5 189
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	21 572	167
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	16 490	13 527
	Прочие внереализационные доходы	23408	998	8 678
	Прочие расходы	2350	(37 620)	(26 455)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(7 888)	(1 340)
	Прочие операционные расходы	23504	(20 430)	(16 653)
	Убытки прошлых лет	23505	(560)	(318)
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 043)	(850)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 681)	(7 294)
	Прочие косвенные расходы	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 101)	(1 343)
	Текущий налог на прибыль	2410	(85)	(47)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 565)	(780)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	(314)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(108)	(151)
	Прочее	2460	(4 683)	(3 716)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 683)	(3 716)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 013)	(5 571)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 013)	(5 571)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Новаченко Максим Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 521	-	-	-	76 130	116 651
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 571)	(5 571)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(5 571)	(5 571)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 521	-	-	-	70 559	111 080
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 013)	(12 013)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(12 013)	(12 013)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 521	-	-	-	58 546	99 067

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	116 651	(5 571)	-	111 080
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	116 651	(5 571)	-	111 080
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	76 130	(5 571)	-	70 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 130	(5 571)	-	70 559
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	99 067	111 080	116 651

Руководитель _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 320	5 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 273	3 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 047	2 302
Платежи - всего	4120	(6 280)	(31 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31)	(227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 113)	(18 083)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 136)	(12 868)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 040	(25 714)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14	8 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14	8 475
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(10)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14	8 465

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 247	45 885
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 247	17 158
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	28 727
Платежи - всего	4320	(26 372)	(28 609)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 372)	(24 989)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 620)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 125)	17 276
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71)	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77	50
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	77
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Новаченко Максим Алексеевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 864	38 505	37 838
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	2 414	2 522	2 672
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 485	26 194	32 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	888	1 102	2 018
Дебиторская задолженность*	1230	29 535	39 742	54 115
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 908	41 908	41 908
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	77	50
Прочие оборотные активы	1260	20 208	17 708	12 775
ИТОГО активы	-	**254 587**	**282 037**	**298 513**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	20 044	41 774
Отложенные налоговые обязательства	1420	742	706	392
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 256	33 484	23 737
Кредиторская задолженность	1520	144 522	116 723	115 959
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**155 520**	**170 957**	**181 861**
Стоимость чистых активов	-	**99 067**	**111 080**	**116 651**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ (подпись) Новаченко Максим Алексеевич (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.