Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 102	67 740	78 967
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	42 852	48 817	57 749
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	7 416	7 416	7 416
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 834	11 508	13 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 631	22 792	-
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	3 453	1 724	335
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	197 465	206 535	193 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70 797	34 040	37 786
	в том числе:				
	Материалы	12101	35 749	29 671	28 492
	Товары	12102	32 443	4 151	8 139
	Расходы на продажу	12103	2 605	217	1 155
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667	1 498	2 167
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 030	601	1 195
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	686	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	951	894	973
	Дебиторская задолженность	1230	46 063	54 716	91 095
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 889	4 926	8 395
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 029	22 608	20 346
	Расчеты по налогам и сборам	12303	320	422	2 031
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	340	240	224
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	279	155	120
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	612	359	489

Главный бухгалтер Щербина Н. В.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Для финансовых документов

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	15 594	25 806	59 490
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 711	68 384	64 004
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	26 571	26 571	26 571
	Предоставленные займы	12402	18 140	41 813	37 433
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	10	817
	в том числе: Касса организации	12501	166	7	67
	Расчетные счета	12502	9	3	746
	Валютные счета	12503	-	-	3
	Прочие оборотные активы	1260	17 575	13 506	14 027
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	17 361	13 327	13 247
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	214	178	780
	Итого по разделу II	1200	183 990	172 151	209 896
	БАЛАНС	1600	381 455	378 686	403 477

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЩЕРБИНА Н. В.

Для финансовых документов

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	53 919	65 313	80 473
	Итого по разделу III	1300	94 440	105 834	120 994
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	80 600	89 082	118 556
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	80 600	89 082	118 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	421	346	149
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81 022	89 428	118 705
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 922	25 509	16 781
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	61 096	15 750	7 290
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	5 822	9 755	9 487
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	139 071	157 915	146 998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 716	53 757	59 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 056	17 501	13 813
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 148	28 674	28 303
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42 325	42 676	29 744
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 369	9 942	10 093
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	70	106	36
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	624	934	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 763	4 036	5 620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 994	183 424	163 778
	БАЛАНС	1700	381 455	378 686	403 477

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Щербина П. В.

Для финансовых документов

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	341 594	266 763
	Себестоимость продаж	2120	(264 780)	(240 591)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 814	56 172
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		76 814	56 172
	Коммерческие расходы	2210	(647)	(1 067)
	Управленческие расходы	2220	(61 256)	(53 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 911	1 510
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		14 911	1 510
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 772)	(1 763)
	Прочие доходы	2340	7 349	22 527
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 390	13 115
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	1 090	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	480	4 171
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	55	474
	Возмещение убытков к получению	23406	377	2 276
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	176	1 908
	Прочие внереализационные доходы	23408	1 781	583
	Прочие расходы	2350	(22 228)	(28 216)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(87)	(437)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(229)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(441)	(4 137)
	Прочие операционные расходы	23504	(5 630)	(10 504)
	Убытки прошлых лет	23505	(386)	(1 263)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(11 152)	(4 586)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 621)	(5 798)
	Прочие косвенные расходы	23508	(682)	(1 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 740)	(5 942)
	Текущий налог на прибыль	2410	(789)	(767)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Главный бухгалтер Щербина Н. В.

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(213)	(762)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(76)	(197)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 728	1 389
	Прочее	2460	(4 517)	(5 907)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 517)	(5 907)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 394)	(11 424)

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Для документов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЩЕРБИНА Н. В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(11 394)	(11 424)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____

Главный бухгалтер
Щербина Н. В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 2013 г.	3100	40 521	-	-	-	80 473	120 994
За 2014 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	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Для финансовых документов

Главный бухгалтер Щербина Н. В.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(15 160)	(15 160)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(11 424)	(11 424)
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	(3 736)	(3 736)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	40 521	-	-	-	65 313	105 834
За 2015 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	-	-	-	-	11 394	11 394
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	11 394	11 394
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 2015 г.	3300	40 521	-	-	-	53 919	94 440

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Щербина Ш. В.

Для финансовых документов

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	120 994	(15 160)	-	105 834
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	120 994	(15 160)	-	105 834
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	80 473	(15 160)	-	65 313
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	80 473	(15 160)	-	65 313
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

подпись Главный бухгалтер Щербина Л.В.

Для финансовых документов

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	94 440	105 835	120 994

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЩЕРБИНА Х. В.

Для финансовых документов

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	312 871	307 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	303 358	285 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 316	5 082
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 197	17 189
Платежи - всего	4120	(325 305)	(282 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 323)	(121 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 696)	(94 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 705)	(1 494)
налога на прибыль организаций	4124	(137)	(1 394)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(108 444)	(63 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 434)	24 883
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 663	13 242
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 390	13 042
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	4 273	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 412)	(17 015)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 012)	(11 685)
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	(400)	(5 330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 749)	(3 773)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Главный бухгалтер Щербина Н. В.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 962	27 428
в том числе: получение кредитов и займов	4311	32 962	14 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	12 878
Платежи - всего	4320	(13 612)	(49 346)
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	(270)	(2 550)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 342)	(34 614)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(12 182)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 350	(21 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	167	(808)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель _____ **Лебедева Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Щербина Н. В.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 102	67 740	78 967
Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 631	22 792	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	3 453	1 724	335
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70 797	34 040	37 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667	1 496	2 167
Дебиторская задолженность*	1230	48 063	54 716	91 095
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 711	68 384	64 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	10	817
Прочие оборотные активы	1260	17 575	13 506	14 027
ИТОГО активы	-	**381 455**	**378 686**	**403 477**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	80 600	89 082	118 556
Отложенные налоговые обязательства	1420	421	346	149
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 922	25 509	16 781
Кредиторская задолженность	1520	139 071	157 915	146 998
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**287 015**	**272 852**	**282 483**
Стоимость чистых активов	-	**94 440**	**105 835**	**120 994**

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

Руководитель _____ **Лебедева Елена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

Для финансовой отчетности

Главный бухгалтер

Подпись _____ Щербина Н. В.