Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 505	37 838	52 273
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	2 522	2 672	2 581
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 194	32 858	74 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 102	2 018	1 546
Дебиторская задолженность*	1230	39 742	54 115	44 729
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 908	41 908	41 908
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77	50	93
Прочие оборотные активы	1260	17 708	12 775	10 727
ИТОГО активы	-	**282 037**	**298 513**	**343 016**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 044	41 774	44 774
Отложенные налоговые обязательства	1420	706	392	285
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 484	23 737	25 638
Кредиторская задолженность	1520	116 723	115 959	168 711
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**170 957**	**181 861**	**239 407**
Стоимость чистых активов	-	**111 080**	**116 652**	**103 609**

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

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

25 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	100 813	(81 781)	4 169	(5 038)	5 038	(3 618)	-	-	99 944	(80 361)
	5210	за 2017 г.	135 512	(102 039)	2 515	(37 214)	28 926	(8 667)	-	-	100 813	(81 781)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	1 434	(1 146)	100	(6)	6	(104)	-	-	1 528	(1 243)
	5211	за 2017 г.	1 393	(1 069)	57	(17)	17	(93)	-	-	1 434	(1 146)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	33 688	(29 652)	172	(56)	56	(1 054)	-	-	33 803	(30 650)
	5212	за 2017 г.	39 070	(33 258)	51	(5 433)	4 878	(1 272)	-	-	33 688	(29 652)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	115	(113)	-	-	-	(3)	-	-	115	(115)
	5213	за 2017 г.	115	(83)	-	-	-	(30)	-	-	115	(113)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	46 293	(42 068)	-	(4 976)	4 976	(2 012)	-	-	41 318	(39 104)
	5214	за 2017 г.	75 536	(59 127)	2 407	(31 650)	23 918	(6 859)	-	-	46 293	(42 068)
Здания	5205	за 2018 г.	12 573	(5 286)	3 897	-	-	(319)	-	-	16 470	(5 606)
	5215	за 2017 г.	12 573	(5 054)	-	-	-	(233)	-	-	12 573	(5 286)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2018 г.	1 148	(1 148)	-	-	-	-	-	-	1 148	(1 148)
	5216	за 2017 г.	1 148	(1 094)	-	-	-	(54)	-	-	1 148	(1 148)
Сооружения	5207	за 2018 г.	3 210	(2 368)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 494)
	5217	за 2017 г.	3 324	(2 354)	-	(114)	113	(126)	-	-	3 210	(2 368)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2017 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	18 806	4 284	-	(4 169)	18 921
	5250	за 2017 г.	18 800	2 560	(39)	(2 515)	18 806
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2018 г.	7 461	3 852	-	(3 897)	7 416
	5251	за 2017 г.	7 416	45	-	-	7 461
Приобретение основных средств	5242	за 2018 г.	11 345	432	-	(272)	11 505
	5252	за 2017 г.	11 385	2 515	-	(2 554)	11 345

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 263	11 263	50 106
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	930
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2017 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2018 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2017 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2018 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2017 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
	5315	за 2017 г.	41 908	-	12 545	-	(12 545)	-	-	41 908	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2018 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2017 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2018 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
	5317	за 2017 г.	15 337	-	12 545	-	(12 545)	-	-	15 337	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-
	5310	за 2017 г.	156 187	-	12 545	-	(12 545)	-	-	156 187	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	32 858	-	190 320	(196 984)	-	-	X	26 194	-
	5420	за 2017 г.	74 878	-	501 689	(543 709)	-	-	X	32 858	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	19 712	-	11 670	(15 621)	-	-	410	15 761	-
	5421	за 2017 г.	34 133	-	135 965	(150 386)	-	-	351	19 712	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	8 511	-	-	(1 756)	-	-	-	6 754	-
	5423	за 2017 г.	36 474	-	2 382	(30 345)	-	-	-	8 511	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	4 636	-	-	(957)	-	-	-	3 679	-
	5426	за 2017 г.	4 271	-	989	(624)	-	-	-	4 636	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	-	-	-	39 742	-
	5530	за 2017 г.	47 325	-	94 457	-	(86 639)	(1 028)	-	-	-	-	54 115	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	28 902	-	1 840	-	(11 171)	(850)	-	-	-	-	18 721	-
	5531	за 2017 г.	22 211	-	13 383	-	(5 664)	(1 028)	-	-	-	-	28 902	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	17 616	-	37 839	-	(39 756)	-	-	-	-	-	15 699	-
	5533	за 2017 г.	17 994	-	35 338	-	(37 716)	-	-	-	-	-	17 616	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2018 г.	6 591	-	23 587	-	(25 654)	-	-	-	X	X	4 524	-
	5534	за 2017 г.	5 260	-	34 966	-	(33 635)	-	-	-	X	X	6 591	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2018 г.	361	-	-	-	-	-	-	-	X	X	361	-
	5535	за 2017 г.	361	-	-	-	-	-	-	-	X	X	361	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2018 г.	188	-	2	-	(109)	-	-	-	X	X	81	-
	5536	за 2017 г.	322	-	10 498	-	(10 632)	-	-	-	X	X	188	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2018 г.	457	-	-	-	(101)	-	-	-	X	X	356	-
	5537	за 2017 г.	1 177	-	272	-	(992)	-	-	-	X	X	457	-
Итого	5500	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	X	X	X	39 742	-
	5520	за 2017 г.	47 325	-	94 457	-	(86 639)	(1 028)	-	X	X	X	54 115	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	569	569	819	819	1 028	1 028
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	356	356	-	-	1 028	1 028
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	213	213	819	819	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	41 774	-	-	(21 730)	-	-	-	-	20 044
	5572	за 2017 г.	44 774	-	-	(3 000)	-	-	-	-	41 774
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	-	-	-	150 206
	5580	за 2017 г.	194 349	337 692	9 803	(402 019)	(129)	-	-	-	139 696
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	39 438	21 625	364	(14 841)	(13 455)	-	-	-	33 132
	5581	за 2017 г.	63 493	66 845	-	(90 893)	(7)	-	-	-	39 438
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	36 829	47 413	2 511	(43 523)	-	-	-	-	43 230
	5583	за 2017 г.	28 078	65 304	4 560	(61 113)	-	-	-	-	36 829
кредиты	5564	за 2018 г.	6 446	-	4 043	(6 974)	-	-	-	-	3 515
	5584	за 2017 г.	7 242	-	5 076	(5 872)	-	-	-	-	6 446
займы	5565	за 2018 г.	17 291	60 886	238	(48 446)	-	-	-	-	29 969
	5585	за 2017 г.	18 396	66 954	167	(68 227)	-	-	-	-	17 291
прочая	5566	за 2018 г.	9 983	1 998	-	(7 929)	(70)	-	-	-	3 982
	5586	за 2017 г.	9 679	1 735	-	(1 426)	(5)	-	-	-	9 983
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2018 г.	4 438	566	-	(1 056)	-	-	X	X	3 948
	5587	за 2017 г.	12 978	1 331	-	(9 792)	(79)	-	X	X	4 438
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2018 г.	19 010	33 586	-	(26 290)	-	-	X	X	26 306
	5588	за 2017 г.	45 504	35 855	-	(62 349)	-	-	X	X	19 010
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2018 г.	6 261	101 111	-	(101 247)	-	-	X	X	6 125
	5589	за 2017 г.	8 979	99 668	-	(102 348)	(38)	-	X	X	6 261
Итого	5550	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	X	X	X	150 206
	5570	за 2017 г.	194 349	337 692	9 803	(402 019)	(129)	X	X	X	139 696

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	6 464	4 445	4 079
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 464	-	4 079
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	4 445	-
	5593	-	-	-



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

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	14 196	123 307
Расходы на оплату труда	5620	101 111	107 394
Отчисления на социальные нужды	5630	31 927	35 444
Амортизация	5640	3 618	8 667
Прочие затраты	5650	28 868	81 113
Итого по элементам	5660	179 720	355 925
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 720	355 925

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

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.