АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

1.Акционерам (собственникам) ОАО «Череповецкий порт»
2. Исполнительному органу ОАО «Череповецкий порт»:
Генеральному директору ОАО «Череповецкий порт» Лебедевой Елене Викторовне

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Череповецкий порт» (ОАО «Череповецкий порт»)

Место нахождения:

162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Судостроительная, 7

Государственный регистрационный номер: 1023501238298

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Ярис"

Место нахождения:

162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 86, к. 60

Государственный регистрационный номер: 1143528007810

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11401036290

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Череповецкий порт», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Череповецкий порт» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Череповецкий порт» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Аудит-Ярис» И.П. Белова

Дата аудиторского заключенйя

29 июня 2015 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 740	78 967	86 676
	в том числе: Основные средства в организации	11501	48 817	57 749	63 184
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	7 416	7 416	7 416
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 508	13 802	16 076
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 792	-	-
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	1 724	335	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	206 535	193 581	200 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 040	37 786	55 197
	в том числе: Материалы	12101	29 671	28 492	23 054
	Товары отгруженные	12102	-	-	29
	Товары	12103	4 151	8 139	30 166
	Расходы на продажу	12104	217	1 155	1 948
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 496	2 167	1 673
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	601	1 195	1
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	894	973	1 672
	Дебиторская задолженность	1230	54 716	91 095	72 067
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 926	8 395	3 031
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 808	20 346	22 540
	Расчеты по налогам и сборам	12303	422	2 031	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	240	224	276
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	155	120	279
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	359	489	648
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	25 806	59 490	45 270

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 384	64 004	54 789
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	26 571	26 571	26 571
	Предоставленные займы	12402	41 813	37 433	28 218
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	817	166
	в том числе: Касса организации	12501	7	67	145
	Расчетные счета	12502	3	746	18
	Валютные счета	12503	-	3	3
	Прочие оборотные активы	1260	13 506	14 027	14 799
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	13 327	13 247	14 663
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	178	780	136
	Итого по разделу II	1200	172 151	209 896	198 692
	БАЛАНС	1600	378 686	403 477	399 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	65 313	80 473	65 762
	Итого по разделу III	1300	105 834	120 994	106 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89 082	118 556	136 556
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	89 082	118 556	136 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	346	149	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 428	118 705	136 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 509	16 781	19 676
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	15 750	7 290	7 460
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	9 755	9 487	12 212
	Кредиторская задолженность	1520	157 915	146 998	136 924
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	53 846	59 389	46 545
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 501	13 813	4 231
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 874	28 303	36 407
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42 676	29 744	37 114
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 942	10 093	6 974
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	106	36	25
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	934	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 036	5 620	5 628
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	178
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	183 424	163 778	156 778
	БАЛАНС	1700	378 686	403 477	399 647

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

30 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	296 763	368 699
	Себестоимость продаж	2120	(240 591)	(315 483)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 172	53 216
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		56 172	53 216
	Коммерческие расходы	2210	(1 067)	(1 398)
	Управленческие расходы	2220	(53 595)	(50 859)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 510	959
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 763)	-
	Прочие доходы	2340	22 527	50 728
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	13 115	29 805
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	4 171	459
	Прочие операционные доходы	23403	-	11 785
	Прибыль прошлых лет	23404	474	612
	Возмещение убытков к получению	23405	2 276	591
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 908	755
	Прочие внереализационные доходы	23407	583	6 721
	Прочие расходы	2350	(28 216)	(27 684)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(437)	(8 492)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4 137)	(434)
	Прочие операционные расходы	23503	(10 504)	(9 386)
	Убытки прошлых лет	23504	(1 283)	(4 623)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(4 588)	(693)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(5 798)	(2 843)
	Прочие косвенные расходы	23507	(1 469)	(1 213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 942)	24 003
	Текущий налог на прибыль	2410	(767)	(6 252)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(762)	(1 127)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(197)	119
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 389	335
	Прочее	2460	(5 907)	(3 494)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5 907)	(3 494)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 424)	14 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО 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	(11 424)	14 711
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2012 г.	3100	40 521	-	-	-	65 762	106 283
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 711	14 711
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 711	14 711
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резераный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2013 г.	3200	40 521	-	-	-	80 473	120 994
За 2014 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	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	106 283	14 711	-	120 994
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106 283	14 711	-	120 994
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 762	14 711	-	80 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	65 762	14 711	-	80 473
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	105 834	120 994	106 283

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

30 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	307 496	368 418
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	285 225	343 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 082	14 606
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 189	10 229
Платежи - всего	4120	(282 613)	(341 737)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 588)	(150 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 533)	(89 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 494)	(2 492)
налога на прибыль организаций	4124	(1 394)	(12 334)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(63 604)	(86 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 883	26 681
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 242	15 598
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 042	15 398
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	200	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 015)	(21 171)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 685)	(11 756)
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	(5 330)	(9 415)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 773)	(5 573)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 428	21 028
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14 550	3 000
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	18 028
Платежи - всего	4320	(49 346)	(41 485)
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	4322	(2 550)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 614)	(21 370)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 182)	(20 115)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 918)	(20 457)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(808)	651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	817	166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

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

30 марта 2015 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	78 967	67 740
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	22 792
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	178 284	182 664
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	335	1 724
7. Запасы	1210	37 786	34 040
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 167	1 496
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	91 095	54 716
10. Денежные средства	1250	817	10
11. Прочие оборотные активы	1260	14 027	13 506
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		403 477	378 686
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	118 556	89 082
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	149	346
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	16 781	25 509
16. Кредиторская задолженность	1520	146 998	157 915
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	934
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		282 483	272 852
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		120 994	105 834

<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.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Щербина Наталья Валерьевна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2012 г.	3100	40 521	-	-	-	65 762	106 283
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 711	14 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 711	14 711
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2013 г.	3200	40 521	-	-	-	80 473	120 994
За 2014 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	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	106 283	14 711	-	120 994
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106 283	14 711	-	120 994
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 762	14 711	-	80 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	65 762	14 711	-	80 473
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	105 834	120 994	106 283

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

30 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности	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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	307 496	368 418
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	285 225	343 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 082	14 606
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 189	10 229
Платежи - всего	4120	(282 613)	(341 737)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 588)	(150 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 533)	(89 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 494)	(2 492)
налога на прибыль организаций	4124	(1 394)	(12 334)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(63 604)	(86 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 883	26 681
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 242	15 598
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 042	15 398
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	200	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 015)	(21 171)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 685)	(11 756)
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	(5 330)	(9 415)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 773)	(5 573)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 428	21 028
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14 550	3 000
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	18 028
Платежи - всего	4320	(49 346)	(41 485)
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	4322	(2 550)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 614)	(21 370)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 182)	(20 115)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 918)	(20 457)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(808)	651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	817	166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

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

30 марта 2015 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	132 578	(74 829)	2 694	(2 312)	1 875	(11 190)	-	-	132 961	(84 144)
	5210	за 2013 г.	130 551	(67 367)	13 375	(11 348)	2 895	(10 358)	-	-	132 578	(74 829)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	40 445	(29 538)	1 560	(312)	260	(2 560)	-	-	41 694	(31 838)
	5211	за 2013 г.	38 285	(28 970)	4 031	(1 870)	1 802	(2 370)	-	-	40 445	(29 538)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2014 г.	1 086	(826)	-	-	-	(78)	-	-	1 086	(904)
	5212	за 2013 г.	912	(736)	183	(9)	9	(98)	-	-	1 086	(826)
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	73 911	(37 765)	371	(2 000)	1 615	(7 692)	-	-	72 282	(43 842)
	5213	за 2013 г.	74 603	(31 498)	8 776	(9 468)	1 084	(7 352)	-	-	73 911	(37 765)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5204	за 2014 г.	385	(9)	763	-	-	(346)	-	-	1 148	(355)
	5214	за 2013 г.	-	-	385	-	-	(9)	-	-	385	(9)
Здания	5205	за 2014 г.	11 725	(4 460)	-	-	-	(435)	-	-	11 725	(4 895)
	5215	за 2013 г.	11 725	(4 018)	-	-	-	(442)	-	-	11 725	(4 460)
Сооружения	5206	за 2014 г.	2 621	(2 188)	-	-	-	(70)	-	-	2 621	(2 258)
	5216	за 2013 г.	2 621	(2 118)	-	-	-	(70)	-	-	2 621	(2 188)
Земельные участки	5207	за 2014 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5217	за 2013 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	26 232	-	-	(3 440)	-	-	26 232	(3 440)
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2014 г.	-	-	26 232	-	-	(3 440)	-	-	26 232	(3 440)
	5231	за 2013 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 2014 г.	21 218	28 483	(1 851)	(28 926)	18 924
	5250	за 2013 г.	23 491	15 603	(4 502)	(13 375)	21 218
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2014 г.	7 416	-	-	-	7 416
	5251	за 2013 г.	7 416	-	-	-	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2014 г.	13 802	2 251	(4 545)	2 694	11 508
	5252	за 2013 г.	16 076	13 863	(2 762)	13 375	13 802

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26252	-	-
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	50 417	21 180	9 455
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2013 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2014 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2014 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2013 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	64 004	-	5 600	-	(1 220)	-	-	68 384	-
	5315	за 2013 г.	54 789	-	18 502	-	(9 287)	-	-	64 004	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2014 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2013 г.	26 571	-	9 087	-	(9 087)	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2014 г.	37 433	-	5 600	-	(1 220)	-	-	41 813	-
	5317	за 2013 г.	28 218	-	9 415	-	(200)	-	-	37 433	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	178 283	-	5 600	-	(1 220)	-	-	182 663	-
	5310	за 2013 г.	169 068	-	18 502	-	(9 287)	-	-	178 283	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

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 2014 г.	37 786	-	92 225	(95 971)	-	-	X	34 040	-
	5420	за 2013 г.	55 197	-	157 981	(175 392)	-	-	X	37 786	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	28 492	-	85 091	(83 912)	-	-	-	29 671	-
	5421	за 2013 г.	23 054	-	148 979	(143 541)	-	-	-	28 492	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	8 139	-	7 004	(10 993)	-	-	-	4 151	-
	5423	за 2013 г.	30 166	-	8 398	(30 424)	-	-	-	8 139	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	1 155	-	130	(1 067)	-	-	-	217	-
	5426	за 2013 г.	1 948	-	604	(1 398)	-	-	-	1 155	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	91 095	-	38 361	2 374	(72 522)	(4 591)	-	-	54 716	-
	5530	за 2013 г.	72 067	-	74 674	1 174	(56 128)	(692)	-	-	91 095	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	20 346	-	17 631	2 203	(12 780)	(4 591)	-	-	22 808	-
	5531	за 2013 г.	22 540	-	11 137	1 174	(13 959)	(546)	-	-	20 346	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	59 490	-	3 021	171	(36 876)	-	-	-	25 806	-
	5533	за 2013 г.	45 270	-	45 489	-	(31 129)	(140)	-	-	59 490	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2014 г.	8 395	-	16 824	-	(20 293)	-	-	-	4 926	-
	5534	за 2013 г.	3 031	-	8 365	-	(2 995)	(6)	-	-	8 395	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2014 г.	2 031	-	447	-	(2 056)	-	-	-	422	-
	5535	за 2013 г.	23	-	2 152	-	(144)	-	-	-	2 031	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2014 г.	224	-	205	-	(189)	-	-	-	240	-
	5536	за 2013 г.	276	-	548	-	(600)	-	-	-	224	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2014 г.	120	-	58	-	(23)	-	-	-	155	-
	5537	за 2013 г.	279	-	6 773	-	(6 932)	-	-	-	120	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2014 г.	489	-	175	-	(305)	-	-	-	359	-
	5538	за 2013 г.	648	-	210	-	(369)	-	-	-	489	-
Итого	5500	за 2014 г.	91 095	-	38 361	2 374	(72 522)	(4 591)	-	X	54 716	-
	5520	за 2013 г.	72 067	-	74 674	1 174	(56 128)	(692)	-	X	91 095	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 888	2 888	11 543	11 543	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 888	2 888	11 543	11 543	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	118 556	-	-	(29 474)	-	-	89 082
	5571	за 2013 г.	136 556	-	-	(18 000)	-	-	118 556
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	118 556	-	-	(29 474)	-	-	89 082
	5572	за 2013 г.	136 556	-	-	(18 000)	-	-	118 556
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	163 778	135 302	5 530	(119 278)	(1 908)	-	183 424
	5580	за 2013 г.	156 600	89 275	4 168	(85 510)	(755)	-	163 778
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	59 387	55 577	1 207	(60 417)	(1 908)	-	53 846
	5581	за 2013 г.	46 545	66 650	1 216	(54 572)	(452)	-	59 387
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	28 303	26 419	2 560	(28 408)	-	-	28 874
	5583	за 2013 г.	36 407	6 205	2 733	(17 042)	-	-	28 303
кредиты	5564	за 2014 г.	9 491	-	1 763	(1 494)	-	-	9 759
	5584	за 2013 г.	12 216	50	219	(2 944)	-	-	9 491
займы	5565	за 2014 г.	7 290	13 600	-	(5 140)	-	-	15 750
	5585	за 2013 г.	7 460	2 950	-	(3 120)	-	-	7 290
прочая	5566	за 2014 г.	5 621	1 435	-	(2 086)	-	-	4 970
	5586	за 2013 г.	5 628	3 289	-	(3 220)	(77)	-	5 620
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2014 г.	13 813	11 847	-	(8 159)	-	-	17 501

	5567	за 2013 г.	4 231	-	-	-	-	-	13 813
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2014 г.	29 744	15 704	-	(2 772)	-	-	42 676
	5588	за 2013 г.	37 114	-	-	-	-	-	29 744
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2014 г.	10 093	10 639	-	(10 790)	-	-	9 942
	5589	за 2013 г.	6 974	-	-	-	-	-	10 093
расчеты с подотчетными лицами		за 2014 г.	36	81	-	(11)	-	-	106
		за 2013 г.	25	-	-	-	-	-	36
Итого	5550	за 2014 г.	282 334	135 302	5 530	(148 752)	(1 908)	X	272 506
	5570	за 2013 г.	293 156	89 275	4 168	(103 510)	(755)	X	282 334

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	16 015	15 463	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 015	15 463	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	81 126	141 765
Расходы на оплату труда	5620	103 897	108 706
Отчисления на социальные нужды	5630	32 990	31 670
Амортизация	5640	14 630	10 358
Прочие затраты	5650	62 610	75 241
Итого по элементам	5660	295 253	367 740
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	295 253	367 740

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

В настоящем заключении пронумеровано

прошнуровано и опечатано печатью

ООО "Аудит-Ярис" Двадцать

семь листов.

Генеральный директор ООО "Аудит-Ярис"

Белова И.П.

"29" июня 2015 г.