Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Ярис»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам открытого акционерного общества «Череповецкий порт»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Череповецкий порт» (ОГРН 1023501238298, адрес: 162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Судостроительная, д.7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Череповецкий порт» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Генеральный директор ООО «Аудит-Ярис» — И.П. Белова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Ярис»
ОГРН 1143528007810
162606, Российская Федерация, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, д.86, к.60
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606059776

30 марта 2020 г.

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	2 673
	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	2 017
	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	907
	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 _____ (подпись) Новаченко Максим Алексеевич (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	76 128	(5 569)	-	70 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 128	(5 569)	-	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 _____ **Новаченко Максим Алексеевич**
(подпись) (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	2 673
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 485	26 194	32 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	888	1 102	2 017
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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основные средства

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 2019 г.	99 763	(80 180)	160	(66)	66	(1 947)	-	-	99 857	(82 061)
	5210	за 2018 г.	100 813	(81 781)	4 169	(5 219)	5 219	(3 618)	-	-	99 763	(80 180)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019 г.	3 325	(3 040)	-	-	-	(73)	-	-	3 325	(3 113)
	5211	за 2018 г.	3 230	(2 942)	100	(6)	6	(104)	-	-	3 325	(3 040)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	31 865	(28 740)	160	(66)	66	(808)	-	-	31 959	(29 482)
	5212	за 2018 г.	31 750	(27 771)	172	(56)	56	(1 026)	-	-	31 865	(28 740)
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	115	(115)
	5213	за 2018 г.	115	(113)	-	-	-	(3)	-	-	115	(115)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	8 254	(6 254)	-	-	-	(334)	-	-	8 254	(6 588)
	5214	за 2018 г.	13 410	(9 558)	-	(5 156)	5 156	(1 853)	-	-	8 254	(6 254)
Здания	5205	за 2019 г.	14 673	(3 809)	-	-	-	(493)	-	-	14 673	(4 302)
	5215	за 2018 г.	10 776	(3 490)	3 897	-	-	(319)	-	-	14 673	(3 809)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2019 г.	35 969	(35 727)	-	-	-	(114)	-	-	35 969	(35 841)
	5216	за 2018 г.	35 969	(35 539)	-	-	-	(187)	-	-	35 969	(35 727)
Сооружения	5207	за 2019 г.	3 210	(2 494)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 621)
	5217	за 2018 г.	3 210	(2 368)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 494)
Земельные участки	5208	за 2019 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2018 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 2019 г.	18 921	-	(7 694)	(160)	11 068
	5250	за 2018 г.	18 806	4 284	-	(4 169)	18 921
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2019 г.	7 416	-	-	-	7 416
	5251	за 2018 г.	7 461	3 852	-	(3 897)	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2019 г.	11 505	-	(7 694)	(160)	3 652
	5252	за 2018 г.	11 345	432	-	(272)	11 505

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	11 263
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	-	-	-

Руководитель _____ **Новаченко Максим Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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 2019 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2018 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2019 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2018 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2019 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2018 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
	5315	за 2018 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2019 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2018 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2019 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
	5317	за 2018 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-
	5310	за 2018 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ **Новаченко Максим Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

3. Запасы

3.1. 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 2019 г.	26 194	-	191 066	(200 776)	-	-	X	16 484	-
	5420	за 2018 г.	32 858	-	190 320	(196 984)	-	-	X	26 194	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	15 761	-	182 246	(182 266)	-	-	307	15 741	-
	5421	за 2018 г.	19 712	-	190 320	(194 271)	-	-	410	15 761	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	6 754	-	8 820	(15 474)	-	-	-	100	-
	5423	за 2018 г.	8 511	-	-	(1 756)	-	-	-	6 754	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	3 679	-	-	(3 035)	-	-	-	644	-
	5426	за 2018 г.	4 636	-	-	(957)	-	-	-	3 679	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ **Новаченко Максим Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	-	-	-	29 535	-
	5530	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	-	-	-	39 742	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	18 721	-	157	-	(3 661)	(232)	-	-	-	-	14 985	-
	5531	за 2018 г.	28 902	-	1 840	-	(11 171)	(850)	-	-	-	-	18 721	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	4 524	-	508	-	(2 275)	(747)	-	-	-	-	2 010	-
	5532	за 2018 г.	6 591	-	23 587	-	(25 654)	-	-	-	-	-	4 524	-
Прочая	5513	за 2019 г.	16 688	-	14 396	82	(18 562)	(64)	-	-	-	-	12 540	-
	5533	за 2018 г.	18 622	-	37 841	-	(39 776)	-	-	-	-	-	16 688	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	X	X	X	29 535	-
	5520	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	X	X	X	39 742	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	356	356	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	213	213	819	819
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	20 044	-	-	(20 044)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	41 774	-	-	(21 730)	-	-	-	-	20 044
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	150 206	200 994	4 773	(184 706)	(16 489)	-	-	-	154 778
	5580	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	-	-	-	150 206
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	33 132	34 728	98	(24 823)	(16 289)	-	-	-	26 846
	5581	за 2018 г.	39 438	21 625	364	(14 841)	(13 454)	-	-	-	33 132
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 948	13	-	(25)	(154)	-	-	-	3 782
	5582	за 2018 г.	4 438	566	-	(1 056)	-	-	-	-	3 948
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	43 230	48 530	2 618	(58 344)	-	-	-	-	36 034
	5583	за 2018 г.	36 829	47 413	2 511	(43 523)	-	-	-	-	43 230
кредиты	5564	за 2019 г.	3 515	-	1 428	(4 939)	-	-	-	-	4
	5584	за 2018 г.	6 446	-	4 043	(6 974)	-	-	-	-	3 515
займы	5565	за 2019 г.	29 969	10 858	629	(31 203)	-	-	-	-	10 252
	5585	за 2018 г.	17 291	60 886	238	(48 446)	-	-	-	-	29 969
прочая	5566	за 2019 г.	36 413	106 865	-	(65 372)	(46)	-	-	-	77 860
	5586	за 2018 г.	35 254	136 695	-	(135 466)	(70)	-	-	-	36 413
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	150 206	200 994	4 773	(184 706)	(16 489)	X	X	X	154 778
	5570	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	X	X	X	150 206

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	4 398	6 464	4 445
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	6 464	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 398	-	4 445
	5593	-	-	-

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

23 марта 2020 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	16 251	14 196
Расходы на оплату труда	5620	107 160	101 111
Отчисления на социальные нужды	5630	32 077	31 927
Амортизация	5640	1 947	3 618
Прочие затраты	5650	26 068	28 868
Итого по элементам	5660	183 503	179 720
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	183 503	179 720

Руководитель _____ Новаченко Максим Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

23 марта 2020 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Новаченко Максим Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Череповецкий порт»

162603, г. Череповец, Вологодской области, ул. Судостроительная, д.7
тел.: (8202) 20-25-03; тел/факс: (8202) 20-25-02,
info@cherport.ru ИНН 3528054779; КПП 352801001;
р/с 40702810700100003530; БИК 041909786; к/с 30101810800000000786 в РКЦ г. Череповца
«БАНК СГБ» г. Вологда

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Череповецкий порт»

Сведения о государственной регистрации общества

Зарегистрировано ИФНС № 12 по г. Череповцу 03 сентября 1997 года.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 35 № 0052421
ОГРН № 1023501238298

Юридический адрес

г.Череповец, 162603, ул. Судостроительная, д. 7,
Телефон: +7 (8202) 20-25-03
Факс: +7 (8202) 20-25-02
Списочная численность сотрудников на 31.12.2019г. – 204 чел.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности общества в 2019 году являлись:

- аренда флота, аренда кранов, и другие услуги по обработке грузов, комплексное обслуживание флота, услуги по перевозке, погрузке-разгрузке грузов.

Прочие виды деятельности:

- сдача в аренду офисных и складских помещений, торгово-закупочная деятельность.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Череповецкий порт» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2019 год. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией Общества с применением компьютерной программы «1С: Предприятие».

Учетная политика ОАО «Череповецкий порт» предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг, по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости каждой единицы.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на балансовом счете 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, начисляется линейным способом в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы", установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2012 года.

Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы на продажу готовой продукции (работ, услуг) отражаются в учете по счету 44 «Расходы на продажу» и списываются ежемесячно на счет учета продаж полностью, кроме расходов на продажу, непосредственно относящихся к продукции (работам), реализация которых еще не осуществлена.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 г. №126н. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

ВЫРУЧКА

Общий объем продаж продукции, работ, услуг в 2019 г. составил – 167 798 тыс. руб.

По основному виду деятельности – 158 163 тыс.руб.
По прочим видам деятельности – 9 635 тыс. руб.
Прочие доходы - 48 281 тыс. руб.

В 2019г. показатель выручки снизился незначительно. Снижение обусловлено конъюнктурой рынка, т.к. наблюдался спад объемов перевозок нерудных строительных материалов. На 1 193 тыс.руб увеличился доход по торгово-закупочной деятельности.

РАСХОДЫ

Расходы, связанные с производством и реализацией: 144 419 тыс. руб., из них :
- амортизация основных средств - 1 947,4 тыс.руб.;
- расходы на оплату труда и страховые взносы – 67 755 тыс.руб.;
- содержание и ремонт флота – 60 189 тыс.руб.;
- расходы, связанные с содержанием ремонтной базы 14 527,6 тыс.руб.

Прочие расходы: 37 620 тыс.руб.
Убыток от основной деятельности предприятия в 2019 году (до налогообложения) составляет: 7 701 тыс.руб.; Чистый убыток: 12 013 тыс.руб.

Валовая прибыль за 2019 год составила 23 329 тыс.руб. Снижение валовой прибыли обусловлено уменьшением выручки, а также наличием в структуре расходов большой части условно-постоянных затрат. Показатель рентабельности равен нулю. Рентабельности от продаж за период равна 14%, что на 6 % ниже в сравнении с 2018 годом (20%).

В целях погашения кредиторской задолженности было реализовано прочее (не используемое в основной деятельности) имущество организации. Ухудшает финансовое состояние предприятия наличие постоянных расходов на содержание ремонтной базы и регулярно растущие затраты на ремонт сильно изношенных основных фондов.

События после отчетной даты отсутствуют.

Прекращения коммерческой деятельности Обществом не планируется.

Аффилированными лицами предприятия является учредители общества (акционеры)-

Гуляев Александр Алексеевич – 50% акций;

Калайда Андрей Львович – 50 % акций.

Генеральный директор
ОАО «Череповецкий порт» **М.А. Новаченко**

"23" марта 2020 г.