Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 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
	в том числе: Основные средства в организации	11501	19 584	19 032	32 542
	Строительство объектов основных средств	11502	7 416	7 461	7 416
	Приобретение объектов основных средств	11503	11 505	11 345	11 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	2 522	2 672	2 581
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	155 306	154 790	169 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 194	32 858	74 878
	в том числе: Материалы	12101	15 761	19 712	34 133
	Товары	12102	6 754	8 511	36 474
	Расходы на продажу	12103	3 679	4 636	4 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 102	2 018	1 546
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	151	536	442
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3	574	209
	НДС по приобретенным услугам	12203	948	908	895
	Дебиторская задолженность	1230	39 742	54 115	44 729
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 524	6 591	5 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 721	28 902	22 211
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	361	361	361
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	81	188	322
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	356	457	1 177

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	15 684	17 616	15 398
	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	77	50	93
	в том числе: Касса организации	12501	77	50	83
	Расчетные счета	12502	-	-	10
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17 708	12 775	10 727
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	17 392	12 459	10 411
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	316	316	316
	Итого по разделу II	1200	126 731	143 723	173 882
	БАЛАНС	1600	282 037	298 513	343 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	70 559	76 130	63 088
	Итого по разделу III	1300	111 080	116 651	103 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 044	41 774	44 774
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	20 044	41 774	44 774
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	706	392	285
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 750	42 166	45 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 484	23 737	25 638
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	29 969	17 291	18 396
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 511	6 442	7 238
	Кредиторская задолженность	1520	116 723	115 959	168 711
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 132	39 438	63 493
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 948	4 438	12 978
	Расчеты по налогам и сборам	15203	43 230	36 829	28 078
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 306	19 010	45 504
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 125	6 261	8 979
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	362	531	353
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	624	624	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 996	8 828	8 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150 207	139 696	194 349
	БАЛАНС	1700	282 037	298 513	343 016

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

Вологодская область, город Череповец, Открытое акционерное общество «Череповецкий ... ОГРН 1023501238298 РОССИЯ

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД	50.40		
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	180 752	385 508
	Себестоимость продаж	2120	(144 595)	(301 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 157	84 275
	Коммерческие расходы	2210	(957)	(624)
	Управленческие расходы	2220	(34 168)	(54 068)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 032	29 583
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 882)	(5 243)
	Прочие доходы	2340	28 962	51 963
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	32 042
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 402	8 891
	Прочие операционные доходы	23404	5 189	224
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	167	2 183
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	13 527	129
	Прочие внереализационные доходы	23408	8 678	8 494
	Прочие расходы	2350	(26 455)	(47 728)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(10 106)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 340)	(439)
	Прочие операционные расходы	23504	(16 653)	(16 597)
	Убытки прошлых лет	23505	(318)	(4 771)
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(850)	(1 040)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 294)	(10 480)
	Прочие косвенные расходы	23509	-	(4 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 343)	28 575
	Текущий налог на прибыль	2410	(47)	(8 152)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(780)	(1 470)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(314)	876
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(151)	91
	Прочее	2460	(3 716)	(8 348)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 716)	(8 348)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 571)	13 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(5 571)	13 042
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД	50.40		
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 2016 г.	3100	40 521	-	-	-	63 088	103 609
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 042	13 042
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 042	13 042
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 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 2017 г.	3200	40 521	-	-	-	76 130	116 651
За 2018 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	-	-	-	-	(5 571)	(5 571)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 571)	(5 571)
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 2018 г.	3300	40 521	-	-	-	70 559	111 080

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	103 609	13 042	-	116 651
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 609	13 042	-	116 651
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 088	13 042	-	76 130
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 088	13 042	-	76 130
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	111 080	116 652	103 609

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

25 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 464	386 562
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 162	356 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	14 483
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 302	15 310
Платежи - всего	4120	(31 178)	(387 205)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(227)	(117 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 083)	(84 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 996)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 667)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 868)	(175 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 714)	(643)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 475	49 498
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 475	38 627
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	-	10 871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	(13 519)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(974)
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)	(12 545)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 465	35 979

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 885	24 206
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 158	24 206
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	28 727	-
Платежи - всего	4320	(28 609)	(59 585)
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	(24 989)	(45 271)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 620)	(14 314)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 276	(35 379)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27	(43)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50	93
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77	50
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

25 марта 2019 г.

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.

