ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Череповецкий порт»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Череповецкий порт»
«17» мая 2017 г.
Протокол №б/н от «22» мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Череповецкий порт»
«03» апреля 2017 г.
Протокол №б/ от «03» апреля 2017 г.

Председатель заседания Совета директоров

_____ **/Гуляев А.А./**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор ОАО «Череповецкий порт» Лебедева Е.В.

Главный бухгалтер ОАО «Череповецкий порт» Щербина Н.В.

Содержание

1.	Положение ОАО «Череповецкий порт» в отрасли.	**3**
2.	Приоритетные направления деятельности ОАО «Череповецкий порт» на 2015 год.	**3**
3.	Отчет Совета директоров ОАО «Череповецкий порт»» о результатах развития общества по приоритетным направлениям за 2015 год.	**4**
4.	Информация об использованных энергетических ресурсах в 2015 году.	**6**
5.	Перспективы развития ОАО «Череповецкий порт».	**6**
6.	Отчет о выплате, объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Череповецкий порт».	**6**
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Череповецкий порт».	**7**
8.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «Череповецкий порт» в отчетном году.	**8**
9.	Состав Совета директоров ОАО «Череповецкий порт»	**8**
10.	Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Череповецкий порт».	**10**
11.	Критерии определения и размера вознаграждения членам органов управления ОАО «Череповецкий порт».	**11**
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	**11**
13.	Дополнительная информация для акционеров	**12**

1. Положение ОАО «Череповецкий порт» в отрасли.

В своей основной производственной деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовой базой предприятий, относящихся к Министерству транспорта РФ и Агентству морского и речного транспорта.

Основными видами деятельности общества являются:

- Производство погрузо-разгрузочных работ.
- Предоставление в аренду флота.
- Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества.

ОАО «Череповецкий порт» расположен в городе Череповце – «городе пяти морей». Через систему Волго-Балтийского водного пути Череповец имеет выходы в Балтийское, Северное, Чёрное, Азовское, Средиземное моря. Компания хорошо известна на транспортном рынке региона как стабильная, надежная организация, предлагающая выгодные условия по перевозке навалочных, генеральных, контейнерных и других грузов в пункты рек Волга, Дон, Кама, Москва, Онежского и Ладожского озер.

ОАО «Череповецкий порт» занимает важное положение в отрасли и предлагает все виды услуг по комплексному обслуживанию транзитного флота. У компании есть возможность принимать грузы, прибывшие железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы портальными кранами грузоподъемностью от 10 до 40 тонн и плавучими кранами от 5 до 16 тонн.

ОАО «Череповецкий порт» - динамично развивающаяся компания, которая адекватно реагирует на требования, предъявляемые сегодняшним рынком и является одним из самых активных операторов международного транспортного коридора «Север - Юг».

По состоянию на 2016 год общество занимает устойчивое положение в отрасли среди аналогичных предприятий Вологодской области.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Череповецкий порт» в целом соответствуют общеотраслевым направлениям развития.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Череповецкий порт» на 2016 год.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- перевозка грузов водным транспортом
- погрузочно-разгрузочные работы
- ремонт судов
- техническая эксплуатация
- хранение грузов
- торговая деятельность

Вышеуказанные услуги ОАО «Череповецкий порт» оказывает организациям, предприятиям, населению Вологодской области, а так же другим регионам РФ, в том числе: ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибуция», ММП "Межрайонные ЭТС", ООО «ПКП «Элеон-трейд», ООО «АльфаБетон», ООО «Шексна-Флот», ООО «ПромАльянс», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ООО "Агроден Ставрополь", ООО "АК групп", ООО "Балт-Инвест", ООО «Кредо», ООО «Муссон», ООО "СпецГазМонтажСтрой", ООО «Торговый Дом Дека», ООО «Фарватер», ООО «Фирма МВК», ООО «ШекснаБетонСтрой».

Приоритетные виды деятельности ОАО «Череповецкий порт» носят сезонный характер, что обусловлено установленным навигационным периодом.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Череповецкий порт» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям за 2016 год.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительные.

По направлению основной и вспомогательной деятельности доходы Общества за 2016 год составил в (тыс.руб.):

Виды услуг 2016г.		2016г.	
		% к общей сумме выручки	% к общей сумме выручки
1. Погрузочные работы: в том числе:		69 218	18,9
	ПРР КПЛ	20 463	
	ПРР ПК	48 755	
2.Доходы СЭФ (перевозки)		241 977	66,0
3.Доходы СЭФ (аренда)		17 688	4,8
4.ТЗД		18 312	5,0
5.Аренда помещений		1 272	0,3
5.Прочие работы		18 508	5,0
Всего по порту:		**366 975**	**100**

Основную долю доходов ОАО «Череповецкий порт» составляют: перевозки грузов и аренда флота, погрузочно-разгрузочные работы и доходы от торгово-закупочной деятельности.

Перевозка грузов флотом порта: за навигационный период 2016 года перевезено 1 147 тыс. тонн грузов. Объемы перевозок по отношению к 2015 году выросли незначительно на 32 тыс.тонн. (В 2015 г. объем перевозок составил 1 115 тыс.тонн)

Выручка от перевозки грузов составила 241 977 тыс. рублей или 66 % от общих годовых доходов порта.

Погрузочно-разгрузочные работы: выполняются портальными и плавучими кранами порта на причалах порта и клиентуры. Годовой объем погрузочно-разгрузочных работ составил 1 132 тыс. тонн, что меньше в сравнении с 2015 г. на 225 тыс.тонн и составляет 18,9 % от общих доходов порта.

Торгово-закупочная деятельность составляет 5% от общей годовой выручки предприятия. Порт реализует различные виды строительных сыпучих материалов: песок, щебень.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Доходы в 2016 году увеличились на 25 381 тыс.руб. (с 341 594 тыс. руб. в 2015 г. до 366 975 тыс. руб. в 2016 г.). В большей степени рост доходов на 31 633 тыс. руб. обусловлен увеличением объемов перевозки грузов флотом, но незначительно уменьшился показатель выручки по погузо-разгрузочным работам и по торгово-закупочной деятельности.

Основная деятельность за анализируемый период была прибыльной. Валовая прибыль выросла в 2016г. на 6 463 тыс. руб. (с 76 814 тыс. руб. до 83 277 тыс. руб).

По итогам 2016 г. чистая прибыль общества по данным бухгалтерской отчетности составила 9 169 тыс. руб.

Ухудшает финансовое состояние предприятия наличие постоянных прочих расходов в виде процентов за пользование денежными средствами.

Существенное влияние на финансовое положение оказали форс-мажорные обстоятельства, связанные с негативными погодными условиями в октябре – ноябре 2016 г., что привело к увеличению продолжительности рейсов, досрочному закрытию навигации, зимовке флота в других портах. Предприятие не выполнило часть контрактов, понесло дополнительные расходы по содержанию судна, оставшегося на зимнем отстое, в результате чего снизилась доходная часть бюджета, увеличились непредвиденные расходы.

Основные финансовые показатели деятельности

Показатель	2015 г.	2016 г.	Отклонение	
			Абсолютное отклонение	%
Аренда флота и перегрузочной техники, тыс.руб.	18 527	17 814	-713	96,2
Перевозка грузов, тыс.руб	210 344	241 977	+31 633	115,1

4

Перегрузочные работы	79 812	69 218	-10 594	86,8
Торгово-закупочная деятельность, тыс.руб.	20 538	18 312	-2 226	89,2
Комплексное обслуживание флота тыс.руб.	6 505	5 553	-952	85,4
Прочие доходы, тыс.руб.	5 868	4 299	-1 569	73,3

В структуре баланса за 2016г. оборотные активы занимают 51 %, что на 2% выше показателя 2015 года.

Фондоемкость - показывает, какая сумма основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем эффективнее используется оборудование предприятия.

Фондоемкость равна:

стр. 1150 ББ (прошл.период) + (текущ.период) / стр. 2110 ОФР (текущ.период), где

стр. 1150 ББ – стоимость основных средств по бухгалтерскому балансу, руб.;

стр. 2110 ОФР – выручка по отчету о финансовых результатах, руб.

В 2015 г. показатель равен 1,69, а в 2016 г. снизился до 1,37. Уменьшение показателя во времени является положительной тенденцией в развитии предприятия.

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий эффективность использования основных средств организации. Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости основных средств.

Фондоотдача равна: **стр. 2110 ОФР / стр. 1150 ББ (прошл.период) + (текущ.период) / 2**

В 2015г. показатель был равен - 5,26, в 2016 г. вырос до 6,42. Рост коэффициента говорит о повышении интенсивности (эффективности) использования оборудования.

Коэффициент текущей ликвидности несущественно возрос по сравнению с 2015 годом, предприятие способно погасить свои обязательства в установленный срок:

К *текущей ликвидности* на 31.12.15 г.= 1,45; на 31.12.16 г.= 1,48

Коэффициент абсолютной ликвидности по нормативу от 20% и выше, он показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов. В 2016г. он составляет 21,7%.

Коэффициент срочной ликвидности по нормативу выше 70% (показывает прогнозируемые возможности расчета с кредиторами) Показатель на 31.12.16. равен 44,7%. Для повышения уровня срочной ликвидности организация в следующем году будет принимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств.

Общие тенденции работы отрасли речного транспорта в отчетном году ОАО «Череповецкий порт» оценивает умеренно пессимистично, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году, и существенно повлияли на отрасль:

- физический и моральный износ инфраструктуры отрасли;
- возможность привлечения только дорогих и «коротких» кредитов;
- низкий коэффициент использования производственных мощностей в межнавигационный период. При этом имеется большой потенциал в отрасли, о чем свидетельствует Программа развития внутреннего водного транспорта на 2017-2030 гг., принятая Постановлением правительства РФ от 28.02.16г.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Череповецкий порт» в целом соответствуют общеотраслевым направлениям развития.

4. Информация об использованных энергетических ресурсов в 2016 г.

Для осуществления текущей деятельности в 2016 году ОАО «Череповецкий порт» использовало следующие энергетические ресурсы:

- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- бензин автомобильный;
- топливо судовое (для бункеровки флота);
- топливо дизельное.

Показатели о совокупных затратах на приобретение и потребление всех видов энергоресурсов и затраты по видам энергии

Наименование видов энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
атомная энергия,	-	-
тепловая энергия	1 944,71	2 247
электрическая энергия, тыс. квт.	1 898,86	9 780
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный, тыс. литров	26,5	979,7
топливо судовое (для бункеровки флота)	2 738	78 643
топливо дизельное, тонн	39	1 195

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в 2016 г. не использовались.

5. Перспективы развития ОАО «Череповецкий порт».

В 2017-2020 годах порт не предполагает смены видов деятельности и планирует продолжать осуществлять деятельность в сфере перевозок грузов внутренним водным транспортом и перевалку грузов.

При этом предприятию необходимо провести мероприятия по резкому снижению, а к 2019 году полному погашению всех видов кредиторской задолженности, с целью уменьшения затрат на обслуживание задолженности и иных негативных последствий наличия задолженности. Предприятие обладает достаточным количеством активов для полного погашения обязательств и продолжения дальнейшей работы. Уровень чистых активов более чем в два раза превышает размер уставного капитала.

Перечень мероприятий направленных на улучшение финансовых показателей запланированных на 2017 год:

-введение всех единиц флота в эксплуатацию;
- полная загрузка флота на период навигации;
- обеспечение работой берега в объеме не менее показателей 2015-2016 гг.
- погашение кредиторской задолженности засчет продажи непрофильных или низкорентабельных активов;
-дальнейшая оптимизация расходов;
-реструктуризация банковского кредита ВТБ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2016 г. составляет – 623 722 руб.00 копеек. Причинами невыплаты объявленных дивидендов является наличие просроченной кредиторской задолженности. Начисление дивидендов по итогам работы предприятия за 2016 год не проводилось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Череповецкий порт».

Отраслевые риски.

Из основных рисков, характерных для внутреннего водного транспорта, можно выделить следующие:

- зависимость от навигационных условий;
- физический и моральный износ флота, оборудования, береговых объектов;
- низкий коэффициент использования производственных мощностей в межнавигационный период;

Финансовые риски.

6

Основой управления финансовыми рисками в ОАО «Череповецкий порт» является анализ движения денежных средств. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств корректируются с учетом реального положения путем перераспределения денежных потоков; продажи непрофильных активов; реструктуризации банковских кредитов, краткосрочных займов.

Правовые риски.

Слабость российской правовой системы и несовершенство российского законодательства создают неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Технические риски.

Производственная деятельность Общества, охватывающая переработку грузов, сдачу в аренду флота, поддержание в рабочем состоянии флота, портальных кранов и береговых объектов, представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков.

Проводимая ОАО «Череповецкий порт» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и восстановлению основных фондов, подбор профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями, занимающимися вопросами водного транспорта, позволили свести к минимуму влияние технических рисков на производственный процесс порта.

Экологические и природные риски.

Осуществляемые Обществом виды деятельности относятся к категории, оказывающей влияние на состояние природы.

Нарушение требований рационального природопользования может негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности общества, поэтому ОАО «Череповецкий порт» проводит все виды работ с учетом требований по охране окружающей среды.

Природные условия - возможно позднее начало навигации, раннее наступление мелководного периода, которые существенно отражаться на эффективности производственной эксплуатационной деятельности;

8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «Череповецкий порт» в отчетном году.

Крупные сделки, в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, в 2016 году Обществом не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Обществом не совершались.

9. Состав Совета директоров ОАО «Череповецкий порт».

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Череповецкий порт» от «30» июня 2016 года, в Совет директоров были избраны 5 человек:

1. Гуляев Александр Алексеевич - Председатель Совета Директоров.

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее.

Московский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2001 года по настоящее время является соучредителем компании ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Элеон-Трейд».

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50% обыкновенных акций эмитента.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

2. Калайда Андрей Львович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Вологодский политехнический институт, факультет электроэнергетики.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2001 года по настоящее время является соучредителем ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Элеон-Трейд».

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50% обыкновенных акций эмитента.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3. Аносова Анжелика Николаевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Московская государственная юридическая академия. Член Международной ассоциации аудиторов.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1993 года по настоящее время является учредителем и генеральным директором ООО Юридический Информационный Центр «Абастон».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

4. Литвин Сергей Владимирович

Год рождения: 1963

Образование: Среднее. Общеобразовательная школа №2 г. Череповца.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2012 года и по настоящее время работает генеральным директором ООО «Меркурий 35».

С 2013 года и по настоящее время является членом совета директором ОАО «Череповецкий порт».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

5. Епанчина Мария Васильевна

Год рождения:1975

Образование: Высшее

Вологодский государственный технический университет факультет экономика и управление в промышленности (металлургия).

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2009 года по настоящее время работает главным бухгалтером ООО «ПКП «ЭЛЕОН – ТРЕЙД».

С 2013 года и по настоящее время является членом совета директором ОАО «Череповецкий порт»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

За период с 30 июня 2016 г. по 03 апреля 2017 г. изменения в составе совета директоров отсутствовали.

10. Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Череповецкий порт».

В соответствии с уставом общества и законодательством РФ, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

8

Функции единоличного исполнительного органа **с 01.10.2012 года по настоящее время** осуществляет **Генеральный директор Лебедева Елена Викторовна** (Протокол заседания Совета директоров от 26.09.2012г. №р5-2012.).
Год рождения: 1973 г.р.
Сведения об образовании: Высшее. Институт Бизнеса и Права в г. Санкт - Петербурге

11. Критерии определения и размера вознаграждения членам органов управления ОАО «Череповецкий порт».

Выплата вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа осуществляется на основании трудового договора (контракта).

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Череповецкий порт» в 2016 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового контракта (договора) в размерах, установленных в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ.

Выплата вознаграждений членам совета директоров ОАО «Череповецкий порт», осуществляется на основании заключенных трудовых договоров (контрактов).

Вознаграждение Членам Совета директоров ОАО «Череповецкий порт» в 2016 году выплачивалось в соответствии с трудовыми договорами (контрактами).

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) за 2016 год вышеуказанных лиц составляет: 9 708 тыс.руб.

Иных выплат и компенсаций не производилось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Череповецкий порт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В своей деятельности ОАО «Череповецкий порт» учитывает и стремится применять разработанные принципы наилучшей практики корпоративного поведения, изложенных в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс). Кодекс представлен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 апреля 2002г. на IV заседании Координационного Совета по корпоративному управлению.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Для обеспечения свободного доступа, равных прав и возможностей заинтересованных лиц в получении сведений о деятельности Общества используется опубликование сообщений в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в ленте новостей и сети интернет «Интерфакс».

13. Дополнительная информация для акционеров.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое акционерное общество «Череповецкий порт».
На английском языке: «Cherepovec port Joint-Stock Company».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: ОАО «Череповецкий порт».
На английском языке: «Cherepovec port J.-S. Co.»
1.3. Местонахождение, почтовый адрес эмитента:
Местонахождение эмитента: 162603, Российская Федерация, г.Череповец, Вологодская область, улица Судостроительная дом 7.
Почтовый адрес эмитента: 162603, Российская Федерация, г. Череповец, Вологодская область, улица Судостроительная дом 7.

1.4. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты, адрес в странице сети Интернет эмитента.
Номера контактных телефонов: (8202) 20 25 03, 20 25 02;

9

Адрес электронной почты: info@cherport.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.cherport.ru

1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации эмитента: 19 августа 1997 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия города Череповца Вологодской области.
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: №344
Дата постановки эмитента на учет в налоговом органе: 03 сентября 1997 года.
Орган, осуществивший государственную постановку на учет: ИМНС по г. Череповцу Вологодской области.
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: серия 35 №0052421
Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года за основным регистрационным номером 1023501238298
Дата внесения записи: 19 августа 2002 года.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3528054779

1.7. Код причины постановки на налоговый учет: 352801001

1.8.Сведения об основном банковском счете эмитента:

-р/с 40702810571000001102 БИК 041909722; к/с 30101810000000000722 Филиал Вологодский ПАО БАНК ВТБ г. Вологда

1.9. Размер уставного капитала: 40 521 000 (Сорок миллионов пятьсот двадцать одна тысяча) рублей.

1.10. Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:

вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные, выпущены в бездокументарной форме.*
количество размещенных ценных бумаг: стоимостью 810 420 (восемьсот десять тысяч четыреста двадцать) штук
номинальная стоимость: 50 рублей каждая.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-00424-D

1.11.Информация о реестродержателе общества: Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ООО «Партнер» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00287 от 04.04.2003г.)
Местонахождение реестродержателя: 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22.

1.12. Аудитором общества является: ООО «Аудит-Ярис».
Место нахождение: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д.86, к.60. ГРН 1143528007810. Член НП «Аудиторская Палата России». Номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11401036290.

Генеральный директор ОАО «Череповецкий порт» Лебедева Е.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Череповецкий порт» Щербина Н.В.

10

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»)

Государственный регистрационный номер: 1023501238298

Место нахождения:

162603, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Судостроительная, д.7

Аудиторская организация.

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Ярис»

Государственный регистрационный номер: 1143528007810

Место нахождения:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11606059776

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Череповецкий порт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений 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 годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Череповецкий порт» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор,

аудиторская организация ООО «Аудит-Ярис» И.П. Белова

Дата аудиторского заключения

31 марта 2017г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 273	62 102	67 740
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32 542	42 852	48 817
	Строительство объектов основных средств	11502	7 416	7 416	7 416
	Приобретение объектов основных средств	11503	11 385	11 834	11 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	17 631	22 792
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	2 581	3 453	1 724
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 134	197 465	206 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	74 878	70 797	34 040
	в том числе:				
	Материалы	12101	34 133	35 749	29 671
	Товары	12102	36 474	32 443	4 151
	Расходы на продажу	12103	4 271	2 605	217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 546	2 667	1 496
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	442	1 030	601
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	209	686	
	НДС по приобретенным услугам	12203	895	951	894
	Дебиторская задолженность	1230	44 729	48 063	54 716
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 260	8 859	4 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 211	22 029	22 808
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	320	422
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	361	340	240
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	322	279	155
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 177	612	359

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	15 398	15 594	25 806
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 908	44 711	68 384
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	26 571	26 571	26 571
	Предоставленные займы	12402	15 337	18 140	41 813
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93	177	10
	в том числе: Касса организации	12501	83	168	7
	Расчетные счета	12502	10	9	3
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 727	17 576	13 506
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	10 411	17 361	13 327
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	316	214	178
	Итого по разделу II	1200	173 882	183 990	172 151
	БАЛАНС	1600	343 016	381 455	378 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	63 088	53 919	65 313
	Итого по разделу III	1300	103 609	94 440	105 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	44 774	80 600	89 082
	в том числе				
	Долгосрочные кредиты	14101	44 774	80 600	89 082
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	285	421	346
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 058	81 022	89 428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 638	66 922	25 509
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	18 396	61 096	15 750
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	7 238	5 822	9 755
	Кредиторская задолженность	1520	168 711	139 071	157 915
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	63 493	43 716	53 757
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 978	8 056	17 501
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 078	28 148	28 874
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	45 504	42 325	42 676
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 979	7 369	9 942
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	353	70	106
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	624	624	934
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 702	8 763	4 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194 349	205 993	183 424
	БАЛАНС	1700	343 016	381 455	378 686

Руководитель (подпись) Лебедева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного 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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	366 975	341 594
	Себестоимость продаж	2120	(283 698)	(264 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 277	76 814
	Коммерческие расходы	2210	(688)	(647)
	Управленческие расходы	2220	(62 958)	(61 256)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 631	14 911
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 136)	(7 772)
	Прочие доходы	2340	39 687	7 349
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	38 508	3 390
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	1 090
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	334	480
	Прочие операционные доходы	23404	236	-
	Прибыль прошлых лет	23405	1	55
	Возмещение убытков к получению	23406	57	377
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	10	176
	Прочие внереализационные доходы	23408	541	1 781
	Прочие расходы	2350	(37 236)	(22 223)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(16 771)	(87)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(229)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(180)	(441)
	Прочие операционные расходы	23504	(5 355)	(5 639)
	Убытки прошлых лет	23505	(804)	(386)
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 049)	(11 152)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(11 926)	(3 621)
	Прочие косвенные расходы	23509	(1 151)	(682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 946	(7 740)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 187)	(789)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(357)	(213)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	137	(76)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(871)	1 729
	Прочее	2460	(856)	(4 517)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(856)	(4 517)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 169	(11 394)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	9 169	(11 394)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

27 марта 2017 г.

17

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного 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 2014 г.	3100	40 521	-	-	-	65 313	105 834
За 2015 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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 394)	(11 394)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(11 394)	(11 394)
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 2015 г.	3200	40 521	-	-	-	53 919	94 440
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 169	9 169
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 169	9 169
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2016 г.	3300	40 521	-	-	-	63 088	103 609

64

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	105 834	(11 394)	-	94 440
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	105 834	(11 394)	-	94 440
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 313	(11 394)	-	53 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	65 313	(11 394)	-	53 919
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	103 609	94 440	105 834

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

27 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности: Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублях	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	361 251	312 871
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328 613	303 358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 250	7 316
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 388	2 197
Платежи - всего	4120	(336 640)	(325 305)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154 378)	(135 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 322)	(69 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 622)	(11 705)
налога на прибыль организаций	4124	(1 357)	(137)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(83 961)	(108 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 611	(12 434)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 636	7 663
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 636	3 390
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	4 273
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 452)	(14 412)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 666)	(14 012)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	(786)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 184	(6 749)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 271	32 962
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	13 271	32 962
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	-	-
Платежи - всего	4320	(41 150)	(13 612)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(270)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 150)	(13 342)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 879)	19 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84)	167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	93	177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Вологодская область, город Череповец, Акционерное общество «Северсталь-инфраструктура», ОГРН 1071901000, РОССИЯ

Руководитель (подпись) Лебедева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 273	62 102	67 740
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	17 631	22 792
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	2 581	3 453	1 724
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74 878	70 797	34 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 546	2 667	1 496
Дебиторская задолженность*	1230	44 729	48 063	54 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 908	44 711	68 384
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93	177	10
Прочие оборотные активы	1260	10 727	17 576	13 506
ИТОГО активы	-	**343 016**	**381 455**	**378 686**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	44 774	80 600	89 082
Отложенные налоговые обязательства	1420	285	421	346
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 638	66 922	25 509
Кредиторская задолженность	1520	168 711	139 071	157 915
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**239 407**	**287 015**	**272 852**
Стоимость чистых активов	-	**103 609**	**94 440**	**105 834**

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

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	134 721	(91 869)	1 879	(1 140)	1 140	(11 310)	-	-	135 512	(102 039)
	5210	за 2015 г.	132 961	(84 144)	5 798	(4 038)	3 694	(11 418)	-	-	134 721	(91 869)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	38 844	(31 294)	245	(20)	20	(1 984)	-	-	39 070	(33 258)
	5211	за 2015 г.	41 694	(31 838)	254	(3 105)	2 861	(2 316)	-	-	38 844	(31 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	1 393	(964)	-	-	-	(105)	-	-	1 393	(1 069)
	5212	за 2015 г.	1 086	(904)	324	(17)	17	(77)	-	-	1 393	(964)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	115	(53)	-	-	-	(30)	-	-	115	(83)
	5213	за 2015 г.	53	(53)	63	-	-	-	-	-	115	(53)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	76 605	(51 290)	-	(1 120)	1 120	(8 958)	-	-	75 535	(59 127)
	5214	за 2015 г.	72 282	(43 842)	5 156	(834)	747	(8 195)	-	-	76 605	(51 290)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2016 г.	1 148	(987)	-	-	-	(107)	-	-	1 148	(1 094)
	5215	за 2015 г.	1 148	(355)	-	-	-	(632)	-	-	1 148	(987)
Здания	5206	за 2016 г.	11 643	(4 954)	930	-	-	(100)	-	-	12 573	(5 054)
	5216	за 2015 г.	11 725	(4 895)	-	(83)	69	(128)	-	-	11 643	(4 954)
Сооружения	5207	за 2016 г.	2 621	(2 328)	703	-	-	(26)	-	-	3 324	(2 354)
	5217	за 2015 г.	2 621	(2 258)	-	-	-	(70)	-	-	2 621	(2 328)
Земельные участки	5208	за 2016 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2015 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	26 232	(8 601)	-	-	-	(860)	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	26 232	(3 440)	-	-	-	(5 160)	-	-	26 232	(8 601)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016 г.	26 232	(8 601)	-	-	-	(860)	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	26 232	(3 440)	-	-	-	(5 160)	-	-	26 232	(8 601)

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 2016 г.	19 250	1 716	(286)	(1 879)	18 800
	5250	за 2015 г.	18 924	6 123	-	(5 798)	19 250
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2016 г.	7 416	930	-	(930)	7 416
	5251	за 2015 г.	7 416	-	-	-	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2016 г.	11 834	786	(286)	(949)	11 385
	5252	за 2015 г.	11 508	6 123	-	(5 798)	11 834

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	26 232	26 232
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	50 106	50 446	50 417
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	930	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2016 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2015 г.	114 279	-	-	-	-			114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2016 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2015 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2016 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2015 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	44 711	-	-	-	(2 803)	-	-	41 908	-
	5315	за 2015 г.	41 813	-	-	-	(23 673)	-	-	18 140	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2016 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2015 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2016 г.	18 140	-	-	-	(2 803)	-	-	15 337	-
	5317	за 2015 г.	41 813	-	-	-	(23 673)	-	-	18 140	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	158 990	-	-	-	(2 803)	-	-	156 187	-
	5310	за 2015 г.	156 092	-	-	-	(23 673)	-	-	132 419	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	70 797	-	450 923	(446 842)	-	-	X	74 878	-
	5420	за 2015 г.	34 040	-	436 340	(399 583)	-	-	X	70 797	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	35 749	-	108 679	(110 295)	-	-	-	34 133	-
	5421	за 2015 г.	29 671	-	100 739	(94 661)	-	-	-	35 749	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	32 443	-	12 443	(8 412)	-	-	-	36 474	-
	5423	за 2015 г.	4 151	-	33 910	(5 618)	-	-	-	32 443	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	2 605	-	2 354	(688)	-	-	-	4 271	-
	5426	за 2015 г.	217	-	3 035	(647)	-	-	-	2 605	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 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 долгосрочных 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 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5521	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г	48 063	-	60 793	515	(60 996)	(1 049)	-	-	-	-	47 325	-
	5530	за 2015 г	54 716	-	49 367	34	(44 898)	(11 158)	-	-	-	-	48 063	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г	22 029	-	4 803	-	(3 760)	(860)	-	-	-	-	22 211	-
	5531	за 2015 г	22 506	-	6 166	-	(6 923)	(22)	-	-	-	-	22 029	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г	15 594	-	13 646	515	(11 720)	(41)	-	-	-	-	17 994	-
	5533	за 2015 г	25 806	-	13 672	34	(12 782)	(11 136)	-	-	-	-	15 594	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2016 г	8 889	-	32 144	-	(35 525)	(148)	-	-	X	X	5 260	-
	5534	за 2015 г	4 926	-	27 679	-	(23 716)	-	-	-	X	X	8 889	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2016 г	320	-	378	-	(698)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2015 г	422	-	723	-	(825)	-	-	-	X	X	320	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2016 г	340	-	344	-	(323)	-	-	-	X	X	361	-
	5536	за 2015 г	240	-	279	-	(179)	-	-	-	X	X	340	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2016 г	279	-	5 361	-	(5 318)	-	-	-	X	X	322	-
	5537	за 2015 г	155	-	176	-	(52)	-	-	-	X	X	279	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2016 г	612	-	1 117	-	(562)	-	-	-	X	X	1 177	-
	5538	за 2015 г	359	-	672	-	(419)	-	-	-	X	X	612	-
Итого	5500	за 2016 г	48 063	-	60 793	515	(60 996)	(1 049)	-	X	X	X	47 325	-
	5520	за 2015 г	54 716	-	49 367	34	(44 898)	(11 158)	-	X	X	X	48 063	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 028	1 028	1 031	1 031	2 888	2 888
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 028	1 028	1 031	1 031	2 888	2 888
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	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
кредиты	5552	за 2016 г.	80 600	-	-	(35 826)	-	-	-	-	44 774
	5572	за 2015 г.	89 062	-	-	(8 462)	-	-	-	-	80 600
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	205 994	383 034	10 604	(405 272)	(10)	-	-	-	194 349
	5580	за 2015 г.	183 424	263 749	16 268	(257 291)	(176)	-	-	-	205 994
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	43 716	70 302	845	(51 370)	-	-	-	-	63 493
	5581	за 2015 г.	53 846	24 540	-	(34 586)	(83)	-	-	-	43 716
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	28 148	41 559	681	(42 310)	-	-	-	-	28 078
	5583	за 2015 г.	28 874	29 079	6 777	(36 582)	-	-	-	-	28 148
кредиты	5564	за 2016 г.	5 826	-	8 743	(7 327)	-	-	-	-	7 242
	5584	за 2015 г.	9 759	-	7 771	(11 704)	-	-	-	-	5 826
займы	5565	за 2016 г.	61 096	50 307	335	(93 342)	-	-	-	-	18 396
	5585	за 2015 г.	15 750	50 206	-	(4 860)	-	-	-	-	61 096
прочая	5566	за 2016 г.	9 387	1 556	-	(1 617)	-	-	-	-	9 326
	5586	за 2015 г.	4 970	8 413	1 740	(5 736)	-	-	-	-	9 387
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2016 г.	8 056	63 997	-	(59 075)	-	-	X	X	12 978
	5587	за 2015 г.	17 501	13 657	-	(23 044)	(58)	-	X	X	8 056
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2016 г.	42 325	32 388	-	(29 209)	-	-	X	X	45 504
	5588	за 2015 г.	42 576	27 215	-	(27 566)	-	-	X	X	42 325
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2016 г.	7 369	115 894	-	(114 074)	(10)	-	X	X	9 179
	5589	за 2015 г.	9 942	110 361	-	(112 899)	(35)	-	X	X	7 369
расчеты с подотчетными лицами		за 2016 г.	70	7 231	-	(6 948)	-	-	X	X	353
		за 2015 г.	100	278	-	(314)	-	-	X	X	70
Итого	5650	за 2016 г.	205 994	383 034	10 604	(405 272)	(10)	X	X	X	194 349
	5670	за 2015 г.	183 424	263 749	16 268	(257 291)	(176)	X	X	X	205 994

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	4 079	7 486	16 016
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 079	7 486	16 016
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	110 723	98 733
Расходы на оплату труда	5620	109 105	106 017
Отчисления на социальные нужды	5630	35 724	35 094
Амортизация	5640	12 170	16 578
Прочие затраты	5650	79 622	70 261
Итого по элементам	5660	347 344	326 683
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	347 344	326 683

беспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе	5811	-	-	-