Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Ярис»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ»
ЗА 2018 ГОД

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, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Судостроительная, д.7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 ОАО «Череповецкий порт» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми в Российской Федерации, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями, в том числе Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым в Российской Федерации.

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Череповецкий порт» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство ОАО «Череповецкий

порт» считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство ОАО «Череповецкий порт» несет ответственность за оценку способности ОАО «Череповецкий порт» 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 ОАО «Череповецкий порт», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 ОАО «Череповецкий порт»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО «Череповецкий порт»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО «Череповецкий порт» 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 ОАО «Череповецкий порт» 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 ОАО «Череповецкий порт» 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 ОАО «Череповецкий порт», 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 независимого аудитора Белова И.П

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

01 апреля 2019 г.

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	74 876
	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

Форма 0710001 с.2

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

25 марта 2019 г.

Вологодская область, город Череповец, Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкий инженерный центр» ОГРН 1023501238298 РОССИЯ

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 _____ (подпись) **Лебедева Елена Викторовна** (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

Форма 0710

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	-	-	-	-

Форма 0710...

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)

Вологодская область, город Череповец, Публичное акционерное общество «Череповецкий ... ОГРН 1023501238291 РОССИЯ

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 _____ **Лебедева Елена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Форма 0710

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	100 813	(81 781)	4 169	(5 038)	5 038	(3 618)	-	-	99 944	(80 361)
	5210	за 2017 г.	135 512	(102 039)	2 515	(37 214)	28 926	(8 667)	-	-	100 813	(81 781)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	1 434	(1 146)	100	(6)	6	(104)	-	-	1 528	(1 243)
	5211	за 2017 г.	1 393	(1 089)	57	(17)	17	(93)	-	-	1 434	(1 146)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	33 688	(29 652)	172	(56)	56	(1 054)	-	-	33 803	(30 650)
	5212	за 2017 г.	39 070	(33 258)	51	(5 433)	4 878	(1 272)	-	-	33 688	(29 652)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	115	(113)	-	-	-	(3)	-	-	115	(115)
	5213	за 2017 г.	115	(83)	-	-	-	(30)	-	-	115	(113)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	46 293	(42 068)	-	(4 976)	4 976	(2 012)	-	-	41 318	(39 104)
	5214	за 2017 г.	75 536	(59 127)	2 407	(31 650)	23 918	(6 859)	-	-	46 293	(42 068)
Здания	5205	за 2018 г.	12 573	(5 286)	3 897	-	-	(319)	-	-	16 470	(5 606)
	5215	за 2017 г.	12 573	(5 054)	-	-	-	(233)	-	-	12 573	(5 286)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2018 г.	1 148	(1 148)	-	-	-	-	-	-	1 148	(1 148)
	5216	за 2017 г.	1 148	(1 094)	-	-	-	(54)	-	-	1 148	(1 148)
Сооружения	5207	за 2018 г.	3 210	(2 368)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 494)
	5217	за 2017 г.	3 324	(2 354)	-	(114)	113	(126)	-	-	3 210	(2 368)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2017 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

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

25 марта 2019 г.

Вологодская область, город Череповец, акционерное общество «Череповецкий порт», ОГРН 1023501238, РОССИЯ

19

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Форма 07

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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

25 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Форма 07

4.2. Запасы в залоге

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

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

25 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	6 464	4 415	5 679
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 464	-	5 679
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	4 415	-
	5593	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

8. Об лечения обязательств

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

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

25 марта 2019 г.

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

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 2018 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 31.12.2018 г. – 245 чел.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности общества в 2017 году являлись:

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

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 2018 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-

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 2018 г. составил – 182 154 тыс. руб.

По основному виду деятельности – 111 306 тыс.руб.
По прочим видам деятельности – 69 446 тыс. руб.
Прочие доходы – 1 402 тыс. руб.

В 2018г. показатель выручки от основной деятельности и прочим видам деятельности снизился по сравнению с предыдущим годом. В большей степени снизились доходы от перевозок и погрузо-разгрузочным работам.

РАСХОДЫ

Расходы, связанные с производством и реализацией: 179 720 тыс. руб., из них :
- амортизация основных средств - 3 618 тыс.руб.;
- расходы на оплату труда и страховые взносы – 113 038 тыс.руб.;
- содержание и ремонт флота – 33 296 тыс.руб.;
- расходы, связанные с содержанием ремонтной базы 12 595 тыс.руб.

Прочие расходы: 26 455 тыс.руб.
Убыток от основной деятельности предприятия в 2018 году (до налогообложения) составляет: 1 343 тыс.руб.; Чистый убыток: 5 571 тыс.руб.

Основная деятельность за анализируемый период была убыточной. Показатель валовой прибыли снизился соразмерно выручке. Показатель рентабельности производства остался на

Генеральный директор

ОАО «Череповецкий порт» **Е.В. Лебедева**

"25" марта 2019 г.

В настоящем аудиторском заключении пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью ООО "Аудит-Ярис"
пятнадцать листов.

Генеральный директор ООО "Аудит-Ярис"

Белова И.П.

01 апреля 2019 г.

Россия, Вологодская область, город Череповец
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Ярис»
ОГРН 1143528007810
ИНН 3528216662