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:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11401036290

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Череповецкий порт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 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 2015 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 2015 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

Дата аудиторского заключения

29 июня 2016 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	3	2016
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 162600, Вологодская обл, Череповец, Судостроительная, д.7

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 102	67 740	78 967
	в том числе:				
	Основные средства в организации		42 852	48 817	57 749
	Оборудование к установке		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		7 416	7 416	7 416
	Приобретение объектов основных средств		11 834	11 508	13 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 631	22 792	-
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	3 453	1 724	335
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	197 465	206 535	193 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70 797	34 040	37 786
	в том числе:				
	Материалы		35 749	29 671	28 492
	Товары		32 443	4 151	8 139
	Расходы на продажу		2 605	217	1 155
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667	1 496	2 167
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		1 030	601	1 195
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		686	-	-
	НДС по приобретенным услугам		951	894	973
	Дебиторская задолженность	1230	48 063	54 716	91 095
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 889	4 926	8 395
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 029	22 808	20 346
	Расчеты по налогам и сборам		320	422	2 031
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		340	240	224
	Расчеты с подотчетными лицами		279	155	120
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		612	359	489
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 594	25 806	59 490

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 711	68 384	64 004
в том числе:				
Долговые ценные бумаги		26 571	26 571	26 571
Предоставленные займы		18 140	41 813	37 433
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	10	817
в том числе:				
Касса организации		168	7	67
Расчетные счета		9	3	746
Валютные счета		-	-	3
Прочие оборотные активы	1260	17 575	13 506	14 027
в том числе:				
Расходы будущих периодов		17 361	13 327	13 247
Недостачи и потери от порчи ценностей		214	178	780
Итого по разделу II	1200	183 990	172 151	209 896
БАЛАНС	1600	381 455	378 686	403 477

Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 521	40 521	40 521
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 919	65 313	80 473
Итого по разделу III	1300	94 440	105 834	120 994
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	80 600	89 082	118 556
в том числе: Долгосрочные кредиты		80 600	89 082	118 556
Отложенные налоговые обязательства	1420	421	346	149
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	81 022	89 428	118 705
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	66 922	25 509	16 781
в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	-
Краткосрочные займы		61 096	15 750	7 290
Проценты по краткосрочным кредитам		4	4	4
Проценты по долгосрочным кредитам		5 822	9 755	9 487
Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	139 071	157 915	146 998
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43 716	53 757	59 389
Расчеты с покупателями и заказчиками		8 056	17 501	13 813
Расчеты по налогам и сборам		28 148	28 874	28 303
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		42 325	42 676	29 744
Расчеты с персоналом по оплате труда		7 369	9 942	10 093
Расчеты с подотчетными лицами		70	106	36
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		624	934	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 763	4 036	5 620
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	205 994	183 424	163 778
БАЛАНС	1700	381 455	378 686	403 477

водитель _____ Лебедева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут водиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности ущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее ятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал ложочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в висимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	3	2016
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	Выручка [5]	2110	341 594	296 763
	Себестоимость продаж	2120	(264 780)	(240 591)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 814	56 172
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		76 814	56 172
	Коммерческие расходы	2210	(647)	(1 067)
	Управленческие расходы	2220	(61 256)	(53 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 911	1 510
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		14 911	1 510
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 772)	(1 763)
	Прочие доходы	2340	7 349	22 527
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 390	13 115
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		1 090	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		480	4 171
	Прочие операционные доходы		-	-
	Прибыль прошлых лет		55	474
	Возмещение убытков к получению		377	2 276
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		176	1 908
	Прочие внереализационные доходы		1 781	583
	Прочие расходы	2350	(22 228)	(28 216)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств		(87)	(437)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(229)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(441)	(4 137)
	Прочие операционные расходы		(5 630)	(10 504)
	Убытки прошлых лет		(386)	(1 283)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(11 152)	(4 588)
	Прочие внереализационные расходы		(3 621)	(5 798)
	Прочие косвенные расходы		(682)	(1 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 740)	(5 942)
	Текущий налог на прибыль	2410	(789)	(767)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(213)	(762)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(76)	(197)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 728	1 389

	Прочее	2460	(4 517)	(5 907)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(4 517)	(5 907)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 394)	(11 424)

	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	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 [6]	2500	(11 394)	(11 424)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лебедева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ЮК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

к Приказу Минфина
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	30 | 3 | 2016
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"	по ОКПО	46066101
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.[1]	3100	40 521	(-)	-	-	80 473	120 994
За 2014 г.[2] 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	-	-	-	-	-	-

ЭП: Лебедева Елена Викторовна, ОАО"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"
Мошинский Виктор Карпович, Руководство, Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(15 160)	(15 160)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(11 424)	(11 424)
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	(3 736)	(3 736)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.[2]	3200	40 521	(-)	-	-	65 313	105 834
За 2015 г.[3] 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	(-)	-	(-)	(-)	(11 394)	(11 394)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(11 394)	(11 394)
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 2015 г.[3]	3300	40 521	(-)	-	-	53 919	94 440

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г.[1]	Изменения капитала за 2014 г.[2]		На 31 декабря 2014 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	120 994	(15 160)	-	105 834
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	120 994	(15 160)	-	105 834
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	80 473	(15 160)	-	65 313
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	80 473	(15 160)	-	65 313
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[2]	На 31 декабря 2013 г.[1]
Чистые активы	3600	94 440	105 835	120 994

Руководитель _____ Лебедева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	30	3	2016
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта	по ОКВЭД	61.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г.[1]	За 2014 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	312 871	307 496
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	303 358	285 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 316	5 082
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 197	17 189
Платежи - всего	4120	(325 305)	(282 613)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 323)	(121 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 696)	(94 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 705)	(1 494)
налога на прибыль организаций	4124	(137)	(1 394)
прочие платежи	4129	(108 444)	(63 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 434)	24 883

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г.[1]	За 2014 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
ступления - всего	4210	7 663	13 242
том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 390	13 042
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	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 412)	(17 015)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 012)	(11 685)
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	(400)	(5 330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 749)	(3 773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 962	27 428
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 962	14 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	12 878

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г.[1]	За 2014 г.[2]
...ки - всего	4320	(13 612)	(49 346)
...м числе: ...ственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций ...ей участия) организации или их выходом из состава ...стников	4321	(-)	(-)
...плату дивидендов и иных платежей по распределению ...рибыли в пользу собственников (участников)	4322	(270)	(2 550)
...связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ...ных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 342)	(34 614)
...рочие платежи	4329	(-)	(12 182)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 350	(21 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	167	(808)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало ...тчетного периода	4450	10	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

...уководитель _____ Лебедева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 102	67 740	78 967
Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 631	22 792	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	3 453	1 724	335
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70 797	34 040	37 786
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667	1 496	2 167
Дебиторская задолженность*	1230	48 063	54 716	91 095
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 711	68 384	64 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	10	817
Прочие оборотные активы	1260	17 575	13 506	14 027
ИТОГО активы	-	**381 455**	**378 686**	**403 477**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	80 600	89 082	118 556
Отложенные налоговые обязательства	1420	421	346	149
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 922	25 509	16 781
Кредиторская задолженность	1520	139 071	157 915	146 998
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**287 015**	**272 852**	**282 483**
Стоимость чистых активов	-	**94 440**	**105 835**	**120 994**

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

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 2015 г.	132 961	(84 144)	5 735	(4 038)	3 694	(11 418)	-	-	134 658	(91 869)
	5210	за 2014 г.	132 578	(74 829)	2 694	(2 312)	1 875	(11 190)	-	-	132 961	(84 144)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	41 694	(31 838)	254	(3 105)	2 861	(2 316)	-	-	38 844	(31 294)
	5211	за 2014 г.	40 445	(29 538)	1 560	(312)	260	(2 560)	-	-	41 694	(31 838)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	1 086	(904)	324	(17)	17	(77)	-	-	1 393	(964)
	5212	за 2014 г.	1 086	(826)	-	-	-	(78)	-	-	1 086	(904)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5213	за 2014 г.	53	(44)	-	-	-	(9)	-	-	53	(53)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	72 282	(43 842)	5 156	(834)	747	(8 195)	-	-	76 605	(51 290)
	5214	за 2014 г.	73 911	(37 765)	371	(2 000)	1 615	(7 692)	-	-	72 282	(43 842)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2015 г.	1 148	(355)	-	-	-	(632)	-	-	1 148	(987)
	5215	за 2014 г.	385	(9)	763	-	-	(346)	-	-	1 148	(355)
Здания	5206	за 2015 г.	11 725	(4 895)	-	(83)	69	(128)	-	-	11 643	(4 954)
	5216	за 2014 г.	11 725	(4 460)	-	-	-	(435)	-	-	11 725	(4 895)
Сооружения	5207	за 2015 г.	2 621	(2 258)	-	-	-	(70)	-	-	2 621	(2 328)
	5217	за 2014 г.	2 621	(2 188)	-	-	-	(70)	-	-	2 621	(2 258)
Земельные участки	5208	за 2015 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2014 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	26 232	(3 440)	-	-	-	(5 160)	-	-	26 232	(8 601)
	5230	за 2014 г.	-	-	26 232	-	-	(3 440)	-	-	26 232	(3 440)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2015 г.	26 232	3 440	-	-	-	5 160	-	-	26 232	8 601
	5231	за 2014 г.	-	-	26 232	-	-	3 440	-	-	26 232	3 440

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 2015 г.	18 924	6 123	-	(5 798)	19 250
	5250	за 2014 г.	21 218	28 483	(1 851)	(28 926)	18 924
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2015 г.	7 416	-	-	-	7 416
	5251	за 2014 г.	7 416	-	-	-	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2015 г.	11 508	6 123	-	(5 798)	11 834
	5252	за 2014 г.	13 802	2 251	(4 545)	2 694	11 508

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
ереданные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5280	26 232	26 232	
ереданные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5281	-	-	
олученные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5282	-	-	
олученные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5283	50 446	50 417	21 18
бъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически спользуемые, находящиеся в процессе государственной егистрации	5284	-	-	
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	
ное использование основных средств алог 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2014 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2015 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2014 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2015 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2014 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2015 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2014 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2015 г.	41 813	-	-	-	(23 673)	-	-	18 140	-
	5317	за 2014 г.	37 433	-	5 600	-	(1 220)	-	-	41 813	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5310	за 2014 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	34 040	-	137 684	(100 927)	-	-	X	70 797	-
	5420	за 2014 г.	37 786	-	92 225	(95 971)	-	-	X	34 040	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	29 671	-	100 739	(94 661)	-	-	-	35 749	-
	5421	за 2014 г.	28 492	-	85 091	(83 912)	-	-	-	29 671	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	4 151	-	33 910	(5 618)	-	-	-	32 443	-
	5423	за 2014 г.	8 139	-	7 004	(10 993)	-	-	-	4 151	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	217	-	3 035	(647)	-	-	-	2 605	-
	5426	за 2014 г.	1 155	-	130	(1 067)	-	-	-	217	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	54 716	-	49 367	34	(44 896)	(11 158)	-	-	48 063	-
	5530	за 2014 г.	91 095	-	38 361	2 374	(72 522)	(4 591)	-	-	54 716	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	22 808	-	6 166	-	(6 923)	(22)	-	-	22 029	-
	5531	за 2014 г.	20 346	-	17 631	2 203	(12 780)	(4 591)	-	-	22 808	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	25 806	-	13 672	34	(12 782)	(11 136)	-	-	15 594	-
	5533	за 2014 г.	59 490	-	3 021	171	(36 876)	(272)	-	-	25 806	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2015 г.	4 926	-	27 679	-	(23 716)	-	-	-	8 889	-
	5534	за 2014 г.	8 395	-	16 824	-	(20 293)	-	-	-	4 926	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2015 г.	422	-	723	-	(825)	-	-	-	320	-
	5535	за 2014 г.	2 031	-	447	-	(2 056)	-	-	-	422	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2015 г.	240	-	279	-	(179)	-	-	-	340	-
	5536	за 2014 г.	224	-	205	-	(189)	-	-	-	240	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2015 г.	155	-	176	-	(52)	-	-	-	279	-
	5537	за 2014 г.	120	-	58	-	(23)	-	-	-	155	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2015 г.	359	-	672	-	(419)	-	-	-	612	-
	5538	за 2014 г.	489	-	175	-	(305)	-	-	-	359	-
Итого	5500	за 2015 г.	54 716	-	49 367	34	(44 896)	(11 158)	-	X	48 063	-
	5520	за 2014 г.	91 095	-	38 361	2 374	(72 522)	(4 591)	-	X	54 716	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 031	1 031	2 888	2 888	11 543	11 543
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 031	1 031	2 888	2 888	11 543	11 543
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	89 082	-	-	(8 482)	-	-	80 600
	5571	за 2014 г.	118 556	-	-	(29 474)	-	-	89 082
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	89 082	-	-	(8 482)	-	-	80 600
	5572	за 2014 г.	118 556	-	-	(29 474)	-	-	89 082
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	183 424	263 749	16 288	(257 291)	(176)	-	205 994
	5580	за 2014 г.	163 778	235 302	5 530	(219 278)	(1 908)	-	183 424
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	53 846	24 540	-	(34 586)	(83)	-	43 716
	5581	за 2014 г.	59 387	55 577	1 207	(60 417)	(1 908)	-	53 846
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	28 874	29 079	6 777	(36 582)	-	-	28 148
	5583	за 2014 г.	28 303	26 419	2 560	(28 408)	-	-	28 874
кредиты	5564	за 2015 г.	9 759	-	7 771	(11 704)	-	-	5 826
	5584	за 2014 г.	9 491	-	1 763	(1 494)	-	-	9 759
займы	5565	за 2015 г.	15 750	50 206	-	(4 860)	-	-	61 096
	5585	за 2014 г.	7 290	13 600	-	(5 140)	-	-	15 750
прочая	5566	за 2015 г.	4 970	8 413	1 740	(5 736)	-	-	9 387
	5586	за 2014 г.	5 621	1 435	-	(2 086)	-	-	4 970
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2015 г.	17 501	13 657	-	(23 044)	(58)	-	8 056

	5587	за 2014 г.	13 813	11 847	-	(8 159)			
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2015 г.	42 676	27 215	-	(27 566)	-		
	5588	за 2014 г.	29 744	15 704	-	(2 772)	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2015 г.	9 942	110 361	-	(112 899)	(35)	-	7 369
	5589	за 2014 г.	10 093	110 639	-	(110 790)	-	-	9 942
расчеты с подотчетными лицами		за 2015 г.	106	278	-	(314)	-	-	70
		за 2014 г.	36	81	-	(11)	-	-	106
Итого	5550	за 2015 г.	272 506	263 749	16 288	(265 774)	(176)	X	286 594
	5570	за 2014 г.	282 334	235 302	5 530	(248 752)	(1 908)	X	272 506

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	7 466	16 015	15 463
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 466	16 015	15 463
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
-	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	98 733	81 126
Расходы на оплату труда	5620	106 017	103 897
Отчисления на социальные нужды	5630	35 094	32 990
Амортизация	5640	16 578	14 630
Прочие затраты	5650	70 261	62 610
Итого по элементам	5660	326 683	295 253
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	326 683	295 253

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

В настоящем заключении пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

Приложение _____ листа(ов).

Генеральный директор ООО "Аудит-Юрис"

_____ Белова И.П.

"29" мая 2015 г.