Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 870	28 864	38 505
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	935	2 414	2 522
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 459	16 485	26 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	901	888	1 102
Дебиторская задолженность*	1230	25 226	29 535	39 742
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 908	41 908	41 908
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	6	77
Прочие оборотные активы	1260	8 821	20 208	17 708
ИТОГО активы	-	**228 400**	**254 587**	**282 037**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	20 044
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 226	742	706
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 704	10 256	33 484
Кредиторская задолженность	1520	108 060	144 522	116 723
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**120 990**	**155 520**	**170 957**
Стоимость чистых активов	-	**107 410**	**99 067**	**111 080**

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

Руководитель _____ **Новаченко Максим Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Основные средства

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	99 857	(82 061)	583	(19 734)	19 593	(2 023)	-	-	80 706	(64 491)
	5210	за 2019 г.	99 763	(80 180)	160	(66)	66	(1 947)	-	-	99 857	(82 061)
в том числе												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	3 325	(3 113)	-	(1)	1	(71)	-	-	3 324	(3 183)
	5211	за 2019 г.	3 325	(3 040)	-	-	-	(73)	-	-	3 325	(3 113)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	31 959	(29 482)	-	(1 930)	1 789	(710)	-	-	30 029	(28 403)
	5212	за 2019 г.	(31 865)	(28 740)	160	(66)	66	(808)	-	-	31 959	(29 482)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	115	(115)
	5213	за 2019 г.	115	(115)	-	-	-	(115)	-	-	115	(115)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	8 254	(6 588)	583	(179)	179	(587)	-	-	8 657	(6 996)
	5214	за 2019 г.	8 254	(6 254)	-	-	-	(334)	-	-	8 254	(6 588)
Здания	5205	за 2020 г.	14 673	(4 302)	-	-	-	(493)	-	-	14 673	(4 794)
	5215	за 2019 г.	14 673	(3 809)	-	-	-	(493)	-	-	14 673	(4 302)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2020 г.	35 969	(35 841)	-	(17 625)	17 625	(36)	-	-	18 344	(18 252)
	5216	за 2019 г.	35 969	(35 727)	-	-	-	(114)	-	-	35 969	(35 841)
Сооружения	5207	за 2020 г.	3 210	(2 621)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 747)
	5217	за 2019 г.	3 210	(2 494)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 621)
Земельные участки	5208	за 2020 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2019 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	11 068	-	(2 412)	-	8 656
	5250	за 2019 г.	18 806	-	(7 694)	(160)	11 068
в том числе							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020 г.	7 416	-	-	-	7 416
	5251	за 2019 г.	7 416	-	-	-	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2020 г.	3 652	-	(2 412)	-	1 240
	5252	за 2019 г.	11 505	-	(7 694)	(160)	3 652

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 263	11 263	11 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

22 марта 2021 г.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2019 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2019 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2020 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2019 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
	5315	за 2019 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2020 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2019 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
	5317	за 2019 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-
	5310	за 2019 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

22 марта 2021 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	16 484	-	146 437	(151 463)	-	-	X	11 459	-
	5420	за 2019 г.	26 194	-	191 066	(200 776)	-	-	X	16 484	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	15 741	-	145 979	(150 382)	-	-	375	11 338	-
	5421	за 2019 г.	15 761	-	182 246	(182 266)	-	-	307	15 741	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	100	-	458	(458)	-	-	-	100	-
	5423	за 2019 г.	6 754	-	8 820	(15 474)	-	-	-	100	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	644	-	-	(623)	-	-	-	20	-
	5426	за 2019 г.	3 679	-	-	(3 035)	-	-	-	644	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

22 марта 2021 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г	29 535	-	14 668	-	(14 588)	(4 409)	-	-	-	-	25 226	-
	5530	за 2019 г	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	-	-	-	29 535	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г	14 985	-	35	-	(218)	(3 457)	-	-	-	-	11 345	-
	5531	за 2019 г	18 721	-	157	-	(3 661)	(232)	-	-	-	-	14 985	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г	2 010	-	503	-	(675)	(910)	-	-	-	-	927	-
	5532	за 2019 г	4 524	-	508	-	(2 275)	(747)	-	-	-	-	2 010	-
Прочая	5513	за 2020 г	12 540	-	14 150	-	(13 695)	(41)	-	-	-	-	12 954	-
	5533	за 2019 г	16 688	-	14 396	82	(16 562)	(64)	-	-	-	-	12 540	-
	5514	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г	29 535	-	14 668	-	(14 588)	(4 409)	-	X	X	X	25 226	-
	5520	за 2019 г	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	X	X	X	29 535	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	565	565
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	356	356
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	213	213
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе кредит	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	20 044	-	-	(20 044)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	x	x	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	x	x	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	154 778	194 309	3 415	(234 550)	(1186)	-	-	-	117 764
	5580	за 2019 г.	150 260	200 994	4 273	(184 708)	(16 489)	-	-	-	154 778
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	26 846	71 696	1 457	(81 144)	(67)	-	-	-	18 788
	5581	за 2019 г.	33 132	34 796	96	(24 823)	(18 289)	-	-	-	26 846
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 782	4	-	(3 736)	(41)	-	-	-	9
	5582	за 2019 г.	3 948	13	-	(25)	(154)	-	-	-	3 782
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	36 034	49 659	1 858	(76 815)	-	-	-	-	10 736
	5583	за 2019 г.	43 200	48 530	2 618	(58 344)	-	-	-	-	36 034
кредиты	5564	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5584	за 2019 г.	3 515	-	1 428	(1 939)	-	-	-	-	4
займы	5565	за 2020 г.	10 252	3 173	-	(3 725)	-	-	-	-	9 700
	5585	за 2019 г.	29 968	10 858	629	(31 203)	-	-	-	-	10 252
прочая	5566	за 2020 г.	77 860	69 877	-	(89 132)	(80)	-	-	-	78 525
	5586	за 2019 г.	36 410	106 665	-	(65 372)	(46)	-	-	-	77 860
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	x	x	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	x	x	-
Итого	5550	за 2020 г.	154 778	194 309	3 415	(234 550)	(1186)	x	x	x	117 764
	5570	за 2019 г.	150 260	200 994	4 273	(184 708)	(16 489)	x	x	x	154 778

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г
Всего	5590	-	4 398	5 464
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	5 464
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	4 398	-
	5593	-	-	-

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

22 марта 021 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 078	16 251
Расходы на оплату труда	5620	77 830	107 160
Отчисления на социальные нужды	5630	19 154	32 077
Амортизация	5640	1 852	1 947
Прочие затраты	5650	33 374	26 068
Итого по элементам	5660	144 288	183 503
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	144 288	183 503

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

22 марта 2021 г.

6. Оценочные обязательства

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

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

22 марта 2021 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе	5811	-	-	-

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

22 марта 2021 г.