

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3528275471_2021_000_20240510_50d10483-556c-43b6-b2b3-a122a106d475
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	3528275471
КПП	352801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.40
Местонахождение (адрес)	162603, Вологодская обл, Череповец г, Судостроительная ул, дом № 7, оф. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 531	12 821	4 993
	Приобретение объектов основных средств		188	168	1 233
	Основные средства в организации		23 343	12 653	3 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283	113	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 814	12 933	4 993
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	15 367	9 753	8 406
	Расходы на продажу		2 883	597	294
	Товары		2 311	775	551
	Материалы		10 173	8 381	7 561
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 029	1 386	4 176
	НДС по приобретенным услугам		44	879	3 639
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 049	11	351
	НДС по приобретенным ОС		935	496	186

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	129 786	91 435	36 689
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		103 162	81 661	19 571
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		680	680	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	-	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 946	5 484	14 015
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 997	3 609	3 099
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	135	3 942
	Депозитные счета		8 000	-	-
	Предоставленные займы		0	135	3 942
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	864	5 726	1 123
	Расчетные счета		864	5 726	1 123
	Касса организации		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 038	187	153
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
	Расходы будущих периодов		1 038	187	153
	Итого по разделу II	1200	157 084	108 621	54 489
	БАЛАНС	1600	180 898	121 555	59 482
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 254	51 800	33 124
	Итого по разделу III	1300	90 264	51 810	33 134
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 427	4 427	4 797
	Долгосрочные займы		4 427	4 427	4 797
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 627	793	350
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 053	5 219	5 147
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	18 957	5 000
	Проценты по долгосрочным займам		0	43	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	18 914	5 000
	Кредиторская задолженность	1520	82 580	45 569	16 201
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 000	3 945	6 026
	Расчеты с подотчетными лицами		1 612	1 135	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 228	1 457	987
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		278	366	323
	Расчеты по налогам и сборам		7 999	5 208	2 016
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 327	1 600	1 793
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		56 136	31 858	4 977
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 580	64 525	21 201

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	180 898	121 555	59 482

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	383 296	304 967
	Себестоимость продаж	2120	(302 172)	(258 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 124	46 444
	Коммерческие расходы	2210	(3 692)	(1 351)
	Управленческие расходы	2220	(47 160)	(20 013)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 272	25 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	179	-
	Проценты к уплате	2330	(2 411)	(3 195)
	Прочие доходы	2340	33 132	26 847
	Прочие внереализационные доходы		25 952	22 848
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		732	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		6 448	3 999
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-
	Прочие расходы	2350	(14 105)	(25 188)
	Прочие внереализационные расходы		(6 322)	(21 193)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(874)	(-)
	Убытки прошлых лет		(488)	(15)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(23)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(6 421)	(3 957)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 067	23 544
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 519)	(4 822)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 855)	(4 492)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 664)	(329)
	Прочее	2460	(94)	(45)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(94)	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 454	18 677
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	38 454	18 677
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(-)	-	-	33 124	33 134
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 677	18 677
в том числе:	3211	X	X	X	X	18 677	18 677
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(-)	-	-	51 800	51 810
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	38 454	38 454
в том числе:	3311	X	X	X	X	38 454	38 454
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 454	38 454
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	90 254	90 264

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	33 134	18 676	0	51 810
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 134	18 676	0	51 810
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 124	18 676	0	51 800
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 124	18 676	0	51 800
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 строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	90 264	51 811	33 134	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	427 249	426 511
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	390 274	385 898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 975	40 613
Платежи - всего	4120	(436 115)	(437 917)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 124)	(351 987)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 788)	(15 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 825)	(939)
прочие платежи	4129	(99 378)	(69 015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 866)	(11 406)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 712
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	3 712
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(458)	(680)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(458)	(680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(458)	3 032
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 321	53 913
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 321	53 913
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	-	-
Платежи - всего	4320	(40 859)	(40 936)
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	(39 999)	(39 999)
прочие платежи	4329	(860)	(937)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 462	12 977
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 862)	4 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 726	1 123

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	864	5 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).