

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3528275471_2023_000_20240510_77fa55a5-9886-4ab9-b6d0-cda0fa4e3a45
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 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	11 996	17 923	23 518
	Приобретение объектов основных средств		130	512	188
	Основные средства в организации		11 866	17 410	23 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	138	218	299
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 134	18 141	23 817
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	19 900	20 943	15 367
	Расходы на продажу		3 662	3 958	2 883
	Товары		2 553	4 837	2 311
	Материалы		13 685	12 148	10 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	207	2 333	2 029
	НДС по приобретенным услугам		73	1 218	44
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	386	1 049
	НДС по приобретенным ОС		134	730	935

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	72 392	88 442	129 786
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		66 836	79 919	103 162
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		680	680	680
	Расчеты с подотчетными лицами		22	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	2	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	14	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 872	4 187	20 946
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 982	3 634	4 997
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 500	13 500	8 000
	Депозитные счета		35 500	13 500	8 000
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	450	214	864
	Расчетные счета		15	213	864
	Касса организации		435	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	568	877	1 038
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
	Расходы будущих периодов		568	877	1 038
	Итого по разделу II	1200	129 017	126 309	157 083
	БАЛАНС	1600	141 151	144 450	180 900
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 760	97 448	90 243
	Итого по разделу III	1300	86 770	97 458	90 253
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 630	4 427	4 427
	Долгосрочные займы		2 630	4 427	4 427
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 137	3 376	3 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 767	7 803	8 067
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	5 973	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	5 973	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 613	33 217	82 580
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 196	9 031	7 000
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1 566	2 299	-
	Расчеты с подотчетными лицами		767	1 049	1 612
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 057	2 059	2 228
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		457	527	278
	Расчеты по налогам и сборам		15 840	3 616	7 999
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 161	1 925	7 327
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 569	12 711	56 136
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 613	39 190	82 580

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	141 151	144 450	180 900

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	387 902	375 743
	Себестоимость продаж	2120	(272 824)	(288 948)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 078	86 795
	Коммерческие расходы	2210	(5 415)	(3 918)
	Управленческие расходы	2220	(72 439)	(57 270)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 224	25 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 066	486
	Проценты к уплате	2330	(2 580)	(3 277)
	Прочие доходы	2340	20 955	7 236
	Прочие внереализационные доходы		17 195	6 653
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		2 243	25
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 517	558
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-
	Прочие расходы	2350	(32 798)	(13 575)
	Прочие внереализационные расходы		(30 833)	(12 529)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(378)	(91)
	Убытки прошлых лет		(79)	(332)
	Прочие операционные расходы		(0)	(68)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 508)	(555)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 867	16 477
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 386)	(3 716)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 544)	(3 900)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	158	183
	Прочее	2460	(3)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 478	12 722
	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	19 478	12 722
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 2023 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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	90 243	90 253
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	12 722	12 722
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 722	12 722
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(5 517)	(5 517)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(5 517)	(5 517)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	97 448	97 458
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	19 478	19 478
в том числе:	3311	X	X	X	X	19 478	19 478
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(30 166)	(30 166)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(30 166)	(30 166)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	86 760	86 770

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	90 264	12 722	(5 517)	97 469
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(11)	0	0	(11)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	90 253	12 722	(5 517)	97 458
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	90 264	12 722	(5 517)	97 469
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(11)	0	0	(11)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	90 253	12 722	(5 517)	97 458
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	86 769	97 458	90 253	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	425 712	387 339
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	409 959	379 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 988	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 765	7 815
Платежи - всего	4120	(397 096)	(392 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(315 801)	(308 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 650)	(33 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 204)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(4 707)	(4 706)
прочие платежи	4129	(39 734)	(46 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 616	(5 457)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	-
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	200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	(256)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(200)	(256)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(256)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 166	45 972
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 166	45 972
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	(62 546)	(40 909)
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	(39 989)	(39 999)
прочие платежи	4329	(22 557)	(910)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 380)	5 063
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	236	(650)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	214	864

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	450	214
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»).