

СПРАВКА
начисленных и уплаченных налогов в 2011 году

№№	Наименование налога	Начислено тыс. руб.	Оплачено тыс.руб.	Остаток тыс.руб	Реестр. Задолж тыс.руб	ВСЕГО остаток тыс.руб.
1.	НДФЛ	4972,1	4858,8	4727,8		4727,8
2.	Налог на прибыль	98		102,7		102,7
3.	НДС	11714,2	1,6	15757,5	3424,1	19190,6
4.	Налог на имущество	403,9	103,8	395,8	5,7	401,5
5.	Транспортный налог	269,6		253,9	81,6	336,9
6.	Налог на пользование водными ресурсами	1,7	1,7			
7..	Налог на загрязнение окружающей среды	59,6	73,4			
8.	Земельный налог	45,2		56,6		56,6
	ИТОГО	17764,3	5039,3	21303,7	3813,4	24817,1
9	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	355,4	39,1	418,4		418,4
10	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ	10046	10034,5	2842,4	1818,9	4661,3
11	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1962,6	614,7	1747,2	277,8	2025
12.	Страховые взносы в ФСС	497,2	132,9	482,5		482,5
	ИТОГО	12861,2	10821,2	5490,5	2096,70	7587,2
	ВСЕГО	30425,5	15860,5	26794,2	5910,1	32404,3

Начислено налогов и отчислений во внебюджетные фонды в 2011 году 30425,5 тыс.руб, перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 15860,5руб.

Оплата налогов составила 52,1% от начисленной суммы, это на 25% выше уровня прошлого года

За 2011 год не было задолженности по зарплате работникам порта. Зарплата работникам порта выдавалась своевременно два раза в месяц.

Полностью погашена текущая задолженность в пенсионный фонд, начисленная сумма налога за 4 квартал 2011 года в сумме 2842,4 тыс.руб будет перечислена в 1 квартале 2012 года.

Полностью перечислена сумма НДС/Л по акту проверки.

ОАО «Белозерский порт» использует линейный способ начисления амортизации основных средств, списание материалов проходит по средней себестоимости, согласно учетной политики ОАО «Белозерского порта».

К условным факторам хозяйственной деятельности организации относится произошедшая авария с т/х Окский -62, 13 октября 2009 года. Затраты по устранению аварии и ремонту теплохода отражены как расходы будущих периодов и составили 10356,4 тыс. рублей.

Вина аварии признана судовладельцем нефтеналивного танкера «Волга-Флот-5», который столкнулся с т/х Окский-62 ведутся судебные разбирательства по уточнению суммы долга.

В балансе за 2011 год по строке 1260 отражены расходы будущих периодов в сумме 10781 тыс.руб; в т.ч. расходы по аварии т/х Окский-62 в сумме 10356,4 тыс.руб; начатый зимний судоремонт для навигации 2012 года в сумме 388,1 тыс.руб, страхование опасных производственных объектов на 2012 год 20,4 тыс.руб, подписка на газеты и журналы на 1 полугодие 2012г в сумме 14,9 тыс.руб

Изменения в учетной политике на 2012 год

Учетная политика на 2012 год не содержит изменений положений учетной политики, применявшейся в 2011 году.

Уставный капитал

В течение 2011 года величина уставного капитала не изменилась.

Расчеты не денежными средствами

В 2011 году были произведены следующие расчеты не денежными средствами, а именно:

1. произведены взаимозачеты с:

1.1 МУП «Жилищник», сумма 11 628,02 руб.;

1.2 ЗАО «Онега-Транслес», сумма 36 084,40 руб.;

- 1.3 ОАО «Подпорожский порт», сумма 354 000,00 руб.;
- 1.4 ООО «Речная Торговая Компания», сумма 32 378 915,90 руб.;
- 1.5 ООО «РКЦ Аналон», сумма 331 240,84 руб.;
- 1.6 ООО «Судоходная компания «Белозерский порт», сумма 15 210 850,11 руб.;
- 1.7 ООО «УСП 65», сумма 73 425,75 руб.;
- 1.8 ООО «ЭкоПромЛес» 18 000,00 руб.;

2. произведены оплаты за ОАО «Белозерский порт»:

2.1 ООО «Судоходная компания «Белозерский порт», произвела оплаты за ОАО «Белозерский порт» на общую сумму 5 910 855,63 руб., в т.ч.:

Середа В.В.- 182 055,20 руб.; Когут Н.А.- 25 000,00 руб.; Южный узел- 10 454,40 руб.; Южный узел- 56 737,12 руб.; Тамбов АТИ- 50 976,00 руб.; Флагман- 32 000,00 руб.; Агропромэнерго- 13 633,72 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта- 498 058,75 руб.; Центр по выш. природоох.работ- 4 525,00 руб.; Аналитический центр- 2 195,56 руб.; ФБУ "Волжско.- ГБУ- 2 069,07 руб.; Центр по гидротехн.и монит- 13 473,24 руб.; Ростелеком- 20 000,00 руб.; Мегафон 15 000,00 руб.; Бассейн.узБУС ГБУ "Волго-Балт" 36 133,79 руб.; Волокнакал 39 000,00 руб.; Профилактика 12 000,00 руб.; Экосистема 25 000,00 руб.; Ярославский порт 5 000,00 руб.; РечДизельСервис 53 100,00 руб.; Электротехника 12 000,00 руб.; ТД "Лакокраска-Я" 158 390,94 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 316 910,79 руб.; Муссон 13 455,00 руб.; Беломорско-Онежское ГБУВП и Судоходства 8 533,50 руб.; Южный узел 13 234,62 руб.; Агропромэнерго 12 145,15 руб.; Агропромэнерго 32 288,93 руб.; Электротехника 33 000,00 руб.; Ярославский порт 11 410,00 руб.; ФГУП "Канал им.Москвы" 20 867,40 руб.; ФБУ "Волжское ГБУ" 40 410,28 руб.; Российский Речной Регистр 293 475,26 руб.; ГРАНКО-СУДОСЕРВИС 258 750,00 руб.; Бассейн.узБУС ГБУ "Волго-Балт" 13 834,57 руб.; НПК "Луч" 30 927,80 руб.; Ростелеком 11 161,46 руб.; Ростелеком 3 723,49 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 34 699,20 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 69 704,00 руб.; Производственный комбинат 41 000,00 руб.; Череповецкий фил-л МГАВТ 118 000,00 руб.; Посейдон 38 000,00 руб.; Вологодвадор 39 312,00 руб.; Миrowsн В.А. 34 700,00 руб.; Самарский речной порт 11 560,00 руб.; Мегафон 15 000,00 руб.; Беломорско-Онежское ГБУВП и Судоходства 9 148,21 руб.; ЧРВПС-филлал ФГУ "ВБГБУанс" 160 000,00 руб.; ФБУ "Волжское ГБУ" 23 622,76 руб.; ВРГС и С.г.Вытегра 64 789,30 руб.; Ярославский порт 4 240,00 руб.; ФГУП "Канал им.Москвы" 51 098,41 руб.; Актора 35 200,00 руб.; ТД "Снабжение" 232 000,01 руб.; Агропромэнерго 12 713,34 руб.; Российский Речной Регистр 203 968,72 руб.; Белозерская ЦРБ 96 477,00 руб.; Техносиаб Сервис 73 960,00 руб.; Природоохранный центр 1 168,20 руб.; Белозерскдорстрой 3 800,00 руб.; Ростелеком 22 081,64 руб.; Ростелеком 629,03 руб.; Экоконсалт 62 500,00 руб.; ФБУ "Волжское ГБУ" 30 852,89 руб.; Самарский речной порт 1 594,00 руб.; Муссон 7 285,00 руб.; ГРАНКО-СУДОСЕРВИС 9 600,00 руб.; Волокнакал 3 698,62 руб.; Беломорско-Онежское ГБУВП и Судоходства 6 120,24 руб.; Бел Ар 10 000,00 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 23 279,36 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 65 330,04 руб.; АНЛЕН 27 000,00 руб.; Мегафон 15 000,00 руб.; РСК Опт Торг 11 000,00 руб.; МРСК "Вологдаэнерго" 51 653,88 руб.; ЧРВПС-филлал ФГУ "ВБГБУанс" 166 850,98 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 29 787,94 руб.; Кирилловс.отдел.Энергообьта 80 183,44 руб.; Ростелеком 18 318,60 руб.; МастерДом 35 500,00 руб.; Ростелеком 3 828,36 руб.; Радиочастотный центр 7 211,52 руб.; Палатон 6 970,00 руб.; СеверСудоСнаб 13 089,42 руб.; Ярославский порт 2 540,00 руб.; ФБУ "Волжское ГБУ" 35 114,57 руб.; Муссон 7 285,00 руб.; Беломорско-Онежское ГБУВП и Судоходства 13 615,08 руб.; Белозерскдорстрой 3 186,00 руб.; Бассейн.узБУС ГБУ "Волго-Балт" 3 380,94 руб.; Аналитический центр 1 582,81 руб.; ФГУП "Канал

им.Москвы" 53 940,46 руб.; Канат 222 795,21 руб.; Альтернатива 70 184,00 руб.; Река-21 79 116,00 руб.; АКВИЛОН ИНВЕСТ ГРУПП 177 650,00 руб.; Череповецкий порт 108 009,09 руб.; Миронов В.А. 8 800,00 руб.; АНЛЕН 18 000,00 руб.; ЗИС Защита информ. Систем 7 788,32 руб.; Профилактика 6 225,00 руб.; Компания Арсенал 495 800,00 руб.; Редакц.изд.компл. "Белозерье 11 386,00 руб.; Мегафон 20 000,00 руб.; УСП 65- 100 000,00 руб.;

2.2 ООО «Речная Торговая Компания», произвела оплаты за ОАО «Белозерский порт» на общую сумму 32 311 715,90 руб., в т.ч.:

АКВИЛОН ИНВЕСТ ГРУПП- 9 680 000,00 руб.; Альтернатива- 1 164 240,00 руб.; Альтернатива- 406 800,00 руб.; АКВИЛОН ИНВЕСТ ГРУПП - 2 000 000,00 руб.; Компания Арсенал- 490 250,00 руб.; Компания Арсенал - 501 350,00 руб.; Вологодскестоппром - 1 897 500,00 руб.; Компания Арсенал - 493 950,00 руб.; Компания Арсенал - 508 750,00 руб.; АКВИЛОН ИНВЕСТ ГРУПП- 1 396 500,00 руб.; Нижегород-Бушкер - 349 500,00 руб.; СеверСудоСнаб- 1 159 825,90 руб.; Нижегород-Бушкер- 1 165 000,00 руб.; Компания Арсенал - 514 300,00 руб.; Нижегород-Бушкер- 1 864 000,00 руб.; Нижегород-Бушкер - 1 165 000,00 руб.; Компания Арсенал - 534 650,00 руб.; АКВИЛО, ИНВЕСТ ГРУПП - 1 055 250,00 руб.; Нижегород-Бушкер - 1 250 000,00 руб.; Компания Арсенал - 556 850,00 руб.; Нижегород-Бушкер - 4 158 000,00 руб.

Финансовые результаты

Общество формирует финансовые результаты с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18-02), утвержденного приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н.

В отчетности основные показатели, отсутствуют, в силу того, что при формировании налогооблагаемой прибыли разница с данными бухгалтерского учета отсутствует.

Условные обязательства

Общество не является ответчиком в арбитражных процессах.

События после отчетной даты

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 год у организации не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за отчетный год (событий после отчетной даты).

В 2011 году не вносились корректировки в части ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.

06 июня 2012 Определением Арбитражного суда Вологодской области по Делу №А13-1965/2010 в отношении ОАО «Белозерский порт» введена процедура внешнего управления. Процедура внешнего управления введена на период 18 месяцев.

05 августа 2012 года решением собрания кредиторов ОАО «Белозерский порт» введен план внешнего управления, в соответствии с которым ОАО «Белозерский порт», на протяжении 18 месяцев должен рассчитаться с текущей задолженностью и погасить реестровые требования кредиторов.

Совместная деятельность

В 2011 году Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Государственная помощь и чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2011 году не было.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

06 февраля 2012

Внешний управляющий

Главный бухгалтер



Серда
Бочарова

Серда В.В.

Бочарова Л.Ю.