



ООО аудиторская фирма «Анлек»

Россию, 160000, г. Вологда, ул. Галицкая, 53 «А», ИНН 3525003813
Телефоны: приемная (8172) 724606, 724025, 756549, факс (8172) 724028

исх. № 664 экз. № дата 31.08.2012

Акционерам
ОАО «Белозерский порт»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об Аудируемом лице.

Наименование: Открытое акционерное общество «Белозерский порт» (ОАО «Белозерский порт»).

Государственный регистрационный номер: 1023501891060.

Место нахождения: 161200, Россия, Вологодская область, г.Белозерск, ул.Водотранспортная, 80.

Сведения об Аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлек» (ООО аудиторская фирма «Анлек»).

Государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Галицкая, 63 «а».

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (Свидетельство в соответствии с приказом МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003776.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Белозерский порт», состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.;
- отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство ОАО «Белозерский порт» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основания для выражения мнения с оговоркой.

1. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н, а составе расходов будущих периодов необоснованно отражена:

- на 31.12.2010 сумма поручительства, выданного третьему лицу, что привело к завышению показателя прочих оборотных активов по строке 1260 и показателя кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса на сумму 11.779 тыс.руб.;

- на 31.12.2011 стоимость сформированных в результате аварии расходов по текущему ремонту основного средства, что привело к завышению показателя прочих оборотных активов по строке 1260 и показателя нераспределенной прибыли по строке 1370 Бухгалтерского баланса на сумму 10.356 тыс.руб.

2. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом МФ РФ от 06.07.1999 № 43н, допущен зачет между статьями активов и пассивов Бухгалтерского баланса по расчетам с дебиторами и кредиторами, что привело к занижению показателя дебиторской задолженности по строке 1230 и показателя кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса на сумму 2.502 тыс.руб.

Мнение с оговоркой.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Белозерский порт» по состоянию на 31

декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на то, что в отношении ОАО «Белозерский порт» Определением Арбитражного суда Вологодской области от 06.06.2011 по делу № А13-1965/2010 введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев.

Директор
ООО аудиторская фирма
«Анлен»



А.М. Проскуряков

Действует на основании Устава
Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000078, Протокол № 166 от
30.11.2011;
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29803011568

«22» Июня 2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Белозерский порт"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
Вид экономической деятельности	Перевозка в судах и погрузочно-разгрузочные работы	по ОКПО	02144366
Организационно-правовая форма	Форма собственности	по ОКВЭД	3803002786/380301001
Акционерное общество		по ОКФС / ОКФС	61.20
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	91 17
Местонахождение (адрес)	161200, 36, Белозерск г, Водотранспортная ул, д. 89		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	18259	19128	20880
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	18259	19128	20880
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	43008	43006	43006
	Отложенные налоговые активы	1160	21	29	34
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1180	61286	62181	63920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11549	3432	2560
	в том числе:				

Материалы	12101	11643	3432	2585
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	215	259	940
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	215	259	940
Дебиторская задолженность	1230	30106	17841	6037
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1185	483	759
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28089	17358	5287
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	231	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1006	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	45	66
в том числе:				
Касса организации	12501	39	45	7
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	-	-	59
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	10661	22048	5827
в том числе:				

Активы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	10180	22043	8762
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	21	3	85
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	52709	44623	15430
БАЛАНС	1800	113195	106784	79350

Показание	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9693	9693	9693
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1131	1131	1131
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	769	769	769
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	769	769	769
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2671	2664	3208
	Итого по разделу III	1300	14164	14157	14801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	39754	39754	42000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	39754	39754	42000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	24	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39771	39778	42028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13063	4328	693
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	13063	4328	693
	Проценты по краткосрочным займам	15106	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48967	48521	21828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13708	29657	6925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	2	121
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25086	12523	7991
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7587	5547	3675
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	559	731	3146
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	85	61	66
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недоستانам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Сснчные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60000	52649	22521
	БАЛАНС	1700	113995	100784	79350

Руководитель

Серода Виктор
Васильевич
(подпись)

Главный
бухгалтер

Людмила Юрьевна
(подпись)

Бочарова Людмила
Юрьевна
(подпись)

06 февраля 2012



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабрь 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Белогорский порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Перевозка в судах и погрузочно-разгрузочные работы по ОКВЭД
Организационно-правовая форма Форма собственности по ОКФС / ОКФС
Акционерное общество по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
Форма по ОКОД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
по ОКПО	03144366	
ИНН	3503002786/3503010091	
по ОКВЭД	61.20	
по ОКФС / ОКФС	91	17
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	107969	106241
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	107969	106241
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(94409)	(93128)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(94409)	(93128)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2130	13460	12113
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	13460	12113
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13997)	(13997)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(13997)	(13997)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(937)	(946)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(937)	(946)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	10389	8720
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10389	8720
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8736)	(8301)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(8736)	(8301)
	Прочие доходы	2340	3289	7425
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	37	1837
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3152	5588

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	5205
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	110	37
Прочие расходы	2350	(3635)	(6688)
в том числе			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(3)	(47)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(3082)	(181)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (поleases)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(338)	(276)
Прочие операционные расходы	23511	-	(3296)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(84)	(325)
Убытки прошлых лет	23513	-	(90)
Курсовые разницы	23514	-	(55)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(36)	(103)
Прочие внереализационные расходы	23516	(172)	(132)
Прочие косвенные расходы	23517	-	(294)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	761	278
в том числе			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	761	278
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(88)	(185)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	(9)
Изменение отложенных налоговых активов	2435	(7)	(4)
Прочее	2480	(555)	(893)
в том числе			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24801	(401)	(438)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24802	(251)	(455)
Чистая прибыль (убыток)	2400	7	(44)

Показание	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - декабрь 2010 г.
	СПРАВочно			
	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	2500	7	(644)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Серова Виктор

Васильевич

Главный

бухгалтер

Бочарова Людмила

Юрьевна

01 января 2012 г.



**Отчет об изменении капитала
за 2011 г.**

форма по ОКОД
Дата год, месяц, число

О К О Д		
0710003		
2011	12	31
00144086		
3903002786/390301001		
61.30		
91	17	
304		

Организация Открытое акционерное общество "Венгровский мост" по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид экономической деятельности Перевозка в грузовом автотранспорте работ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС
 Акционерная структура _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единый код компании тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Начальный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 2010 г.	2100	3451	-	1191	102	3236	14981
Изменение капитала - всего	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	0	0	0	0	-	-
переводы в резервы	3212	0	0	-	0	-	-
доходы от продажи нематериальных не финансовых активов	3213	0	0	-	0	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	0	0	-
реинвестирование чистой прибыли	3215	-	-	-	0	-	0
реинвестирование кредитового фонда	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Отраслевой дебит	Собственные вклады выполнителей и исполнителей	Добавочный дебит	Уменьшенный дебит	Изменение доходов и расходов (субсидии) (убытки)	Итого
Увеличение капитала - всего	1200	-	-	-	-	544	544
в том числе:							
убыток	1201	х	х	х	х	544	544
переводные из резервов	1202	х	х	-	х	-	-
резервы, отчисляемые некоммерческими на уменьшение капитала	1203	х	х	-	х	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	1204	-	-	-	х	-	-
уменьшение количества акций	1205	-	-	-	х	-	-
реорганизация юридического лица	1206	-	-	-	х	-	-
доходы от:							
продажи собственного капитала	1207	х	х	х	-	-	х
продажи резервов капитала	1208	х	х	х	-	-	х
Всего за отчетный период:	1200	544	-	1131	193	344	1344
Увеличение капитала - всего	1300	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	1301	х	х	х	х	-	х
переводные из резервов	1302	х	х	-	х	-	-
резервы, отчисляемые некоммерческими на уменьшение капитала	1303	х	х	-	х	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	1304	-	-	-	х	-	-
уменьшение количества акций	1305	-	-	-	х	-	-
реорганизация юридического лица	1306	-	-	-	х	-	-
доходы от:							
продажи собственного капитала	1307	х	х	х	х	-	х
продажи резервов капитала	1308	х	х	х	-	-	х
Всего за отчетный период:	1300	544	-	1131	193	344	1344

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2008 г.	Изменение капитала за 2010 г.		на 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	—	—	—	—
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	—	—	—	—
исправлением ошибок	3405	—	—	—	—
после корректировок	3408	—	—	—	—
в том числе:					
нераспределенная прибыль (убыток)					
до корректировок	3401	—	—	—	—
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411	—	—	—	—
исправлением ошибок	3406	—	—	—	—
после корректировок	3403	—	—	—	—

3. Частые выплаты

Наименование показателя	год	по 31 декабря 2011 г.	по 31 декабря 2010 г.	по 31 декабря 2009 г.
Частые выплаты	млн	14 154	14 151	14 021

Руководитель:

08 февраля 2012



Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабрь 2011 г.**

		Форма по ОКУД	4 0 3 0 4		
		Дата (год, месяц, число)	01.01.2011		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Белгородский карт"</u>		по ОКТО	03/04/388		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	380302788/389101301		
Вид экономической деятельности <u>Торговля в розницу и оптовое-рекрутские работы</u>		по ОКВЭД	47.30		
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u>		по ОКФС/ОКФС	91 17		
Сумма конверсии <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	388		

Наименование показателя	кв	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73288	110885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73288	110885
прочие поступления	4119	120	800
Платежи - всего	4120	73300	111180
в том числе:			
на поставку (подготовку) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	10182	50158
в связи с оплатой труда работников	4122	30889	38055
прочих по долгам обязательствам	4123	-	4525
расчеты по налогам и сборам, внебюджетным фондам		5689	12211
прочие платежи	4129	6221	7531
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4150	19878	22755
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	990	2400
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (фин. вложения денежных средств и другие платежи)	4213	990	448
покупка (продажа)			1954
Платежи - всего	4220	1562	-
основных средств		1562	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4250	2032	2400

Наименование показателя	код	За Январь - декабрь 2011 г. 1	За Январь - декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Полученные - всего	4310	-	70
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	-	70
прочие - всего	4320	-	2314
в том числе: поступления (выкупов) облигаций и других долговых ценных бумаг	4323	-	2314
высвобождение кредитов и займов	4323	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	2384
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	180158	324621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4420	45	59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	180603	328951
Величина влияния операций с курсовой валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сергей Виктор

Беззернов

генеральный директор

06 февраля 2012 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период планирования (для организаций, имеющих плановый характер деятельности).



Главный бухгалтер



Елена Владимировна

Куряева

заместитель бухгалтера

Присоединя к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "Белгородский порт" за 2011 год
(Тыс. руб.)

Приложение № 3
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ОАО "Белгородский порт"
от 01.12.2010 №000

7. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Начислен и др. нематериальные активы

Наименование объектов для	Код	Период	На начало года		Изменения за период				По окончании		Итого, по состоянию на 01.12.2010
			Перенесено из предыдущих отчетов	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.									
	5110	за 2010 г.									

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование объектов для	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Итого, по состоянию на 01.12.2010
			Перенесено из предыдущих отчетов	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	Получено в отчетном периоде	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.					
	5110	за 2010 г.					

3. *Conductance spectrum*

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Treatment	Flow	Frequency	Flow and Water Table	Fluvial channel in riparian		Significantly improved
				Structure or nature	Channel	
1. Riparian forest restoration						
2. Riparian forest restoration with a						
3. Riparian forest restoration with a						
4. Riparian forest restoration with a						
5. Riparian forest restoration with a						
6. Riparian forest restoration with a						
7. Riparian forest restoration with a						
8. Riparian forest restoration with a						
9. Riparian forest restoration with a						
10. Riparian forest restoration with a						
11. Riparian forest restoration with a						
12. Riparian forest restoration with a						
13. Riparian forest restoration with a						
14. Riparian forest restoration with a						
15. Riparian forest restoration with a						
16. Riparian forest restoration with a						
17. Riparian forest restoration with a						
18. Riparian forest restoration with a						
19. Riparian forest restoration with a						
20. Riparian forest restoration with a						
21. Riparian forest restoration with a						
22. Riparian forest restoration with a						
23. Riparian forest restoration with a						
24. Riparian forest restoration with a						
25. Riparian forest restoration with a						
26. Riparian forest restoration with a						
27. Riparian forest restoration with a						
28. Riparian forest restoration with a						
29. Riparian forest restoration with a						
30. Riparian forest restoration with a						
31. Riparian forest restoration with a						
32. Riparian forest restoration with a						
33. Riparian forest restoration with a						
34. Riparian forest restoration with a						
35. Riparian forest restoration with a						
36. Riparian forest restoration with a						
37. Riparian forest restoration with a						
38. Riparian forest restoration with a						
39. Riparian forest restoration with a						
40. Riparian forest restoration with a						
41. Riparian forest restoration with a						
42. Riparian forest restoration with a						
43. Riparian forest restoration with a						
44. Riparian forest restoration with a						
45. Riparian forest restoration with a						
46. Riparian forest restoration with a						
47. Riparian forest restoration with a						
48. Riparian forest restoration with a						
49. Riparian forest restoration with a						
50. Riparian forest restoration with a						
51. Riparian forest restoration with a						
52. Riparian forest restoration with a						
53. Riparian forest restoration with a						
54. Riparian forest restoration with a						
55. Riparian forest restoration with a						
56. Riparian forest restoration with a						
57. Riparian forest restoration with a						
58. Riparian forest restoration with a						
59. Riparian forest restoration with a						
60. Riparian forest restoration with a						
61. Riparian forest restoration with a						
62. Riparian forest restoration with a						
63. Riparian forest restoration with a						
64. Riparian forest restoration with a						
65. Riparian forest restoration with a						
66. Riparian forest restoration with a						
67. Riparian forest restoration with a						
68. Riparian forest restoration with a						
69. Riparian forest restoration with a						
70. Riparian forest restoration with a						
71. Riparian forest restoration with a						
72. Riparian forest restoration with a						
73. Riparian forest restoration with a						
74. Riparian forest restoration with a						
75. Riparian forest restoration with a						
76. Riparian forest restoration with a						
77. Riparian forest restoration with a						

¹ *Journal of Management Education* 26(1): 10-11.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Investment in fixed assets	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	% to turnover
1970-71	12.50	12.50	12.50	1.00
1971-72	12.50	12.50	12.50	1.00
1972-73	12.50	12.50	12.50	1.00
1973-74	12.50	12.50	12.50	1.00
1974-75	12.50	12.50	12.50	1.00
1975-76	12.50	12.50	12.50	1.00
1976-77	12.50	12.50	12.50	1.00
1977-78	12.50	12.50	12.50	1.00
1978-79	12.50	12.50	12.50	1.00
1979-80	12.50	12.50	12.50	1.00
1980-81	12.50	12.50	12.50	1.00
1981-82	12.50	12.50	12.50	1.00
1982-83	12.50	12.50	12.50	1.00
1983-84	12.50	12.50	12.50	1.00
1984-85	12.50	12.50	12.50	1.00
1985-86	12.50	12.50	12.50	1.00
1986-87	12.50	12.50	12.50	1.00
1987-88	12.50	12.50	12.50	1.00
1988-89	12.50	12.50	12.50	1.00
1989-90	12.50	12.50	12.50	1.00
1990-91	12.50	12.50	12.50	1.00
1991-92	12.50	12.50	12.50	1.00
1992-93	12.50	12.50	12.50	1.00
1993-94	12.50	12.50	12.50	1.00
1994-95	12.50	12.50	12.50	1.00
1995-96	12.50	12.50	12.50	1.00
1996-97	12.50	12.50	12.50	1.00
1997-98	12.50	12.50	12.50	1.00
1998-99	12.50	12.50	12.50	1.00
1999-00	12.50	12.50	12.50	1.00
2000-01	12.50	12.50	12.50	1.00
2001-02	12.50	12.50	12.50	1.00
2002-03	12.50	12.50	12.50	1.00
2003-04	12.50	12.50	12.50	1.00
2004-05	12.50	12.50	12.50	1.00
2005-06	12.50	12.50	12.50	1.00
2006-07	12.50	12.50	12.50	1.00
2007-08	12.50	12.50	12.50	1.00
2008-09	12.50	12.50	12.50	1.00
2009-10	12.50	12.50	12.50	1.00
2010-11	12.50	12.50	12.50	1.00
2011-12	12.50	12.50	12.50	1.00
2012-13	12.50	12.50	12.50	1.00
2013-14	12.50	12.50	12.50	1.00
2014-15	12.50	12.50	12.50	1.00
2015-16	12.50	12.50	12.50	1.00
2016-17	12.50	12.50	12.50	1.00
2017-18	12.50	12.50	12.50	1.00
2018-19	12.50	12.50	12.50	1.00
2019-20	12.50	12.50	12.50	1.00
2020-21	12.50	12.50	12.50	1.00
2021-22	12.50	12.50	12.50	1.00
2022-23	12.50	12.50	12.50	1.00
2023-24	12.50	12.50	12.50	1.00
2024-25	12.50	12.50	12.50	1.00
2025-26	12.50	12.50	12.50	1.00
2026-27	12.50	12.50	12.50	1.00
2027-28	12.50	12.50	12.50	1.00
2028-29	12.50	12.50	12.50	1.00
2029-30	12.50	12.50	12.50	1.00
2030-31	12.50	12.50	12.50	1.00
2031-32	12.50	12.50	12.50	1.00
2032-33	12.50	12.50	12.50	1.00
2033-34	12.50	12.50	12.50	1

1.5 Незаконченные и неидентифицированные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Вид	Период	На начало года	Увеличение за период			На конец периода
				Затраты на создание актива	Списание затрат, не имеющих самостоятельной результативности	Полученный доход и сумма амортизации в отчетном периоде	
Затраты на незавершенные НИОКР на начало периода	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Затраты на НИОКР в отчетном периоде	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Затраты на НИОКР на конец периода	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Затраты на незавершенные НИОКР на начало периода	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Затраты на НИОКР в отчетном периоде	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Затраты на НИОКР на конец периода	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-

Данные - отсутствуют

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Ликвидная стоимость	Стоимость по номиналу	Полученная стоимость	Полученная стоимость	Полученная стоимость	Полученная стоимость	Полученная стоимость	Полученная стоимость
Долгосрочный - всего	5301	31.12.17	41300	-	-	-	-	-	41300	-
в том числе:	5301	31.12.17	41300	-	-	-	-	-	41300	-
Задан ООО "РСК "Мамонт"	5302	31.12.17	41300	-	-	-	-	-	41300	-
Акций Промсвязьбанк	5303	31.12.17	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочный - всего	5302	31.12.17	13000	-	-	-	-	-	13000	-
в том числе:	5302	31.12.17	13000	-	-	-	-	-	13000	-
Вклады	5304	31.12.17	13000	-	-	-	-	-	13000	-
Финансовые вложения - всего	5300	31.12.17	44300	-	-	-	-	-	44300	-

3.2 Иные источники активов финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Итого		Итого	
		31.12.17	31.12.17	31.12.17	31.12.17
Финансирование вложений, осуществляемое в	5300	-	-	-	-
Финансирование вложений, осуществляемое	5300	-	-	-	-
Иные источники активов финансовых вложений	5300	-	-	-	-

4. Задачи
4.1 Изучение и решение задачи

Наименование показателя	Ед. изм.	Период	Исполнение задач					Исполнение за период			Итого за период	
			Соблюдение	Выполнение задания	Получение задания	Соблюдение	Выполнение задания	Получение задания	Соблюдение	Выполнение задания	Получение задания	Соблюдение
Задачи - всего	5407	31.03.17	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407
в том числе:	5407	31.03.17	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407	5407

всего: 5407

4.2 Задачи и задачи

Наименование показателя	Ед. изм.	Период	Итого	
			Соблюдение	Выполнение
Задачи, не исполненные на отчетную дату	5407	31.03.17	5407	5407
Задачи, исполненные в отчетную дату	5407	31.03.17	5407	5407

в. Добровольная и принудительная ликвидация.

[illegible]

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	37683	36710
Расходы на оплату труда	5620	42560	40388
Отчисления на социальные нужды	5630	12767	9118
Амортизация	5640	1993	2064
Прочие затраты	5650	13101	13832
Итого по элементам	5660	108407	107692
Изменение остатков (прирост) (-)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение) (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5690	108407	107692

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	71628	71608	94586
в том числе:				
Долгов по обязательствам	5811	17022	17022	0
Имущества в залоге	5812	54586	54586	94586

06 февраля 2012

Внешний управляющий

Сергеев В.В.

Главный бухгалтер

Бочарова Л.Ю.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2011 год ОАО «Белозерский порт»

ОАО «Белозерский порт» был зарегистрирован Комитетом Районного самоуправления г.Белозерска 09.07.1997 №322. Имеет оплаченных 193860 обыкновенных акций, стоимостью одной акции 50 рублей.

В 2011 году ОАО «Белозерский порт» получал выручку от перевозки грузов, выполнения погрузо-разгрузочных работ, выполнения ремонтных работам, оказания услуг по комплексному обслуживанию флота, сдачи флота в аренду.

От производственной деятельности, за 2011 год сумма доходов составила:

Таблица №1
Доходы по видам деятельности (тыс. руб.)

№№	Виды доходов	2010 год		2011 год		В % к 2010 г.
		сумма доходов	%	сумма доходов	%	
1.	Перевозки грузов	87247	82,1	68828	63,8	78,9
2.	КОФ	1003	0,9	676	0,6	67,4
3.	ППР	15689	14,7	11808	11	75,2
4.	Вспомогательное производство	2302	2,1	1321	1,2	57,3
5.	Аренда флота			25236	23,4	
6.	ИТОГО	106241	100	107869	100	101,5

Основным видом деятельности порта является перевозка грузов. Доходы от перевозки грузов составляют 68 828 тыс. рублей или 63,8% от общей суммы доходов.

С мая по июль 2011 года включительно флот был передан в аренду. Доходы от аренды составили 25 236 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 1 – ПЕРЕВОЗКИ.

	Ед. измер.	2011 год			2010 год		
		план	факт	%	план	факт	%
1. Отправлено грузов всего:	т.т.	528,6	290,4	55	691,2	450,7	65
В т.ч.:							
Лес в судах	т.т.	105,6	42,9	41	131,2	99,0	75
Минерально-стр. грузы	т.т.	303,0	207,1	68	240,0	180,3	75
Известковые флосы	т.т.	120,0	39,1	33	300,0	142,7	48
Прочие	т.т.		1,3		20	28,7	

Перевозки осуществляются собственным флотом с рейдов: Мондома, Новокемский, Белый Ручей, Анненский Мост, Белоусово, Вытегра в Кондопогу (лесные грузы). Из пунктов Онежского озера: п. Роп Ручей, Вытегра и Череповец, Ярославль, Рыбинск, Н.Новгород, Москва (минерально-строительные грузы). Из п.Александровское в п.Череповец (известняк).

Грузопотоки 2011г. по направлениям:

Мондома, Кема, Воглема, Белозерск – Кондопога	- лес	4,5 т.тонн
Бел.Ручей, А/Мост – Кондопога	- лес	18,7 т.тонн
Белоусово, Вытегра, Вознесенье – Кондопога	- лес	7,3 т.тонн
Б.Ручей – Череповец	- лес	10,8 т.тонн
Новокемский – Шексна	- лес	1,6 т.тонн
Роп Ручей – Череповец	- щебень	3,7 т.тонн
Роп Ручей – Вытегра,	- щебень	11,2 т.тонн
Вытегра – Череповец	- щебень	15,6 т.тонн
Вытегра – Москва	- щебень	56,4 т.тонн
Вытегра – Н.Новгород	- щебень	30,2 т.тонн
Череповец - Углич	- щебень	17,6 т.тонн
Череповец – Ярославль	- щебень	13,3 т.тонн
Прочие перевозки	- щебень	59,1 т.тонн
Александровское-Череповец	-известняк	39,1 т.тонн
Прочие перевозка		1,3 т.тонн

ВСЕГО:

290,4 т.тонн

РАЗДЕЛ 2 – ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.

	Ед. измерен.	2011 год			2010 год		
		план	факт	%	план	факт	%
1.Всего переработано груза	т.тонн	653,0	337,5	52	525,0	251,9	48

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

1.Объем перевозок	т.тонн	528,6	290,4	55	691,2	450,7	65
2.Объем ПРР	т.тонн	653,0	337,5	52	525,0	251,9	48

В 2011 году ОАО «Белозерский порт» получил доходов от всех видов деятельности 107869 тыс.руб. рост доходов к уровню прошлого года составляет 1,5%.

В навигацию 2011 года флотом порта перевезено грузов 290,4 тыс.тонн, что составляет 64% к факту 2010 года. Доходов от перевозок грузов получено 79% факта 2010 года.

Произошло перераспределение грузопотоков: увеличилась доля перевозок минерально-строительных грузов, значительно сократилась доля перевозок леса.

Уменьшение объемов перевозок связано с сокращением объемов заготовки лесозаготовительными предприятиями и предъявляемых лесных грузов к перевозке водным транспортом. Климатические погодные условия не дают возможности лесозаготовительным организациям в зимний период заготовить лес в необходимом количестве. Объем перевозок лесных грузов составил 43% к факту 2010 года и соответственно уменьшает доходы от перевозок леса на 55% к уровню 2010 года. Таким образом, в текущую навигацию недополучено доходов порядка 15 млн.руб. от перевозки лесных грузов.

Аналогичная ситуация произошла и с проведением погрузо-разгрузочных работ. В целом объем переработки грузов увеличился на 34% по сравнению с 2010 годом, за счет увеличения объемов переработки минерально-строительных грузов. Но доходы от переработки лесных грузов уменьшились к факту 2010 года на 25%. Если в 2010 году переработано кранами порта лесных грузов 142,2 т.тонн на сумму 11345,5 тыс.руб, то в 2011 году - переработано 61,7 т.тонн на сумму 5462,7 тыс.руб. таким образом в текущую навигацию недополучено доходов порядка 6 млн.руб от погрузочно-разгрузочных лесных грузов.

Коммерческих актов на несохранность грузов и недостачу в 2011 году не составлялись.

ОАО «Белозерский порт» имеет обособленное подразделение: грузовой район «Вытегра», который находится и поставлен на учет в г.Вытегра Вологодской области. Отдельного баланса подразделение не имеет, все первичные документы обрабатываются в бухгалтерии порта.

За 2011 год было переработано груза плавкранами Т-83, Т-2077 на Вытегорском участке на сумму 5339,0 тыс.рублей. Это составляет 45,2% от общего объема ПРР в ОАО «Белозерский порт»

Снижение доходов от ПРР на Вытегорском участке по сравнению с фактом 2010 года объясняется тем, что в течении навигации 2011 года КПЛ-83, и КПЛ-2077 находились под текущим ремонтом целый месяц.

Основным видом деятельности в грузовом районе «Вытегра» является погрузочно-разгрузочная работа.

Численность работников грузового района «Вытегра» составляет 38 человек, это соответствует 15% от общей численности работников порта.

Бухгалтерский учет в порту ведется на основании учетной политики, утвержденной приказом генерального директора №290 от 31.12.10г «Учетная политика ОАО «Белозерского порта» на 2011 год».

Бухгалтерский учет в порту максимально приближен к налоговому учету, автоматизирована форма учета с использованием специального программного обеспечения «1С Предприятие Версия 7.7».

Бухгалтерские отчеты и налоговые декларации передаются в ИФНС №5 по Вологодской области в электронном виде по каналам связи. Банковские операции проводятся через электронную систему «Клиент-Банк».

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типичными первичными документами, которые утверждены законодательно.

К основным средствам по предприятию относятся предметы сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью 20000 рублей и выше.

В таблице № 4 отражены финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Белозерского порта».

Таблица №4

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

№№	показатели	Отчетный период 2011г.	Прошлый год 2010 г.	2011 год в процентах к 2010г.
1.	Доходы	107869	106241	101,5
2.	Расходы	108406	107089	101,2
3.	Прибыль (убыток) от продаж	-537	-848	
4.	Прочие доходы	13637	16125	84,6
5.	Прочие расходы	12340	14999	82,3
6.	Отложенные налоговые активы	-7	-4	
7.	Отложенные налоговые обязательства	7	-9	
8.	Текущий налог на прибыль	98	16	6,1 раза
9.	Пени, штрафы	251	455	55
10.	Чистая прибыль отчетного года	7	-644	

В 2011 году в ОАО «Белозерском порту» по результатам работы получена прибыль 7 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников порта составила 256 человека, среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 13302 рублей.

Выплата зарплаты, работникам порта, производится два раза в месяц 7 и 22 числа.

Определением Арбитражного суда Вологодской области в отношении ОАО «Белозерский порт» была введена процедура внешнего управления с 06.06.11года на 18 месяцев. Внешним управляющим назначен Середа Виктор Васильевич.

Процедура внешнего управления предусматривает следующую очередность платежей:

1-ая очередь: требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, требования по текущим платежам,

связанным с оплатой деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей;

2-ая очередь: требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, и оплата страховых взносов в пенсионный фонд РФ;

3-ая очередь: требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления деятельности предприятия;

4-ая очередь: требования по иным текущим платежам.

За 2011 год было выплачено из фонда потребления 170117 рублей, в т.ч.:

1. Материальная помощь ветеранам порта	94,3
2. Похороны	13,2
3. Подарки к новому году детям, путевки	20,1
4. Культмассовая работа (поздравл. в газете)	15,3
5. Командировки сверх нормы	23,6
6. Возмещение ущерба	3,0
7. Прочие	0,6

ИТОГО: 170,1

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 года (строка 1230 бухгалтерского баланса) составляет 30 105 тыс. руб., наиболее крупные должники:

- ООО «Рыбинская РЭБ Флота» 2 033 тыс. руб.;
- ООО «РКЦ Авалон» 22 446 тыс. руб.;
- ООО «Речная Торговая Компания» 2 082 тыс. руб.;
- и др.

Кредиторская товарная задолженность на 31.12.2011 года (строка 1520 бухгалтерского баланса) составила 46 997 тыс. руб., из них наиболее крупные кредиторы:

- Балтийское БАСУ 2 599 тыс. руб.;
- Рыбинское Речное Пароходство 10 366 тыс. руб.;
- Налоговые органы 25 055 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 18 259 тыс. руб., из них первоначальная стоимость основных средств 59 325 тыс. руб., накопленная сумма амортизации 41 066 тыс. руб.