

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора  
о годовой бухгалтерской отчетности  
открытого акционерного общества  
«Череповецкое карьерное управление»**

**за 2019 год**

Акционерам открытого акционерного общества  
«Череповецкое карьерное управление»  
ОГРН 1023501250629  
162620, РФ, Вологодская область, город  
Череповец, Северное шоссе, дом 7 1.

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на судебный процесс по делу № А-13-7454/2018 о признании недействительными согласий ОАО «ЧКУ» на переоформление лицензий на право пользования недрами серии ВОЛ № 00394 ТЭ и серии ВОЛ № 00715 ТЭ, соглашений о переоформлении лицензий на право пользования недрами серии ВОЛ № 00394 ТЭ и серии ВОЛ № 00715 ТЭ, заключенных между ОАО «ЧКУ» и ООО «Объединенные карьеры».

Данный факт указывает на наличие неопределенности, обуславливающей сомнения в способности **открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»** продолжить свою деятельность непрерывно. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

## **Прочие сведения**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию: аудит соответствующих показателей годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий период (за 2018 год) проводился ООО «Аудит-Финанс» (160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Лермонтова, дом 5, кабинет5; ОГРН 1133525016118, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11306037396. В аудиторском заключении от 08.04.2019 г. высказано немодифицированное мнение в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

## **Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до сведения, помимо прочего,

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (единственный квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»  
(Доверенность № 1 П от 30.03.2018 г.)

Руководитель Департамента аудита



Е. А. Патракова

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»,  
ОГРН 1073525006532,  
160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Зосимовская, дом 2,  
помещение 1,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11206002014

«15» июля 2020 года

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2019 г.**

Организация ОАО "Череповецкое карьерное управление"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 162600, Вологодская обл, Череповец г, Северное ш, дом 71

Дата (число, месяц, год)	Коды	
	0710001	
по ОКПО	01216759	
ИНН	3528013846	
по ОКВЭД 2	08.12.1	
по ОКФС / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО "ВЕДА-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525183663
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1073525006532

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 491	31 984	38 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации		25 616	31 984	38 909
	Приобретение объектов основных средств		1 874	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 174	4 174	4 174
	Отложенные налоговые активы	1180	16 168	12 076	10 578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 832	48 233	53 661
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44 600	29 905	33 915
	в том числе:				
	Материалы		4 919	3 950	3 634
	Готовая продукция		39 681	25 955	30 280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	376	59	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		280	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		96	59	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 659	22 296	6 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 415	2 263	1 354
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 589	17 366	4 407
	Расчеты по налогам и сборам		-	35	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 655	2 631	802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 000
	в том числе:				

	Депозитные счета		-	-	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 349	318	1 423
	в том числе:				
	Касса организации		230	88	233
	Расчетные счета		4 119	230	1 190
	Прочие оборотные активы	1260	7 344	9 475	10 527
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7 344	9 475	10 527
	Итого по разделу II	1200	72 327	62 053	55 463
	<b>БАЛАНС</b>	1600	120 159	110 286	109 124

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79	79	79
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( 5 264 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 026	49 026	49 026
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 748)	21 712	34 996
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>46 357</b>	<b>70 818</b>	<b>78 837</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 451	9 480	10 378
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 451</b>	<b>9 480</b>	<b>10 378</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	516	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		516	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 841	27 146	17 969
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 685	17 014	12 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 443	44	208
	Расчеты по налогам и сборам		8 909	6 401	3 238
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 476	1 265	681
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 731	1 258	1 131
	Расчеты с подотчетными лицами		3	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 595	1 162	239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 994	2 842	1 939
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>62 351</b>	<b>29 989</b>	<b>19 908</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>120 159</b>	<b>110 286</b>	<b>109 124</b>

Руководитель

(подпись)

Шумилов Илья Николаевич

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2020 г.



## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация <u>ОАО "Череповецкое карьерное управление"</u>	по ОКПО	01216759	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528013846	
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров</u>	по ОКВЭД 2	08.12.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

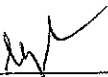
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	97 755	121 136
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		97 755	121 136
	Себестоимость продаж	2120	( 96 216 )	( 118 272 )
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		( 96 216 )	( 118 272 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 539	2 864
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 15 226 )	( 20 395 )
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		( 15 226 )	( 20 395 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 687)	(17 531)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	156
	в том числе:			
	Проценты к получению		2	156
	Проценты к уплате	2330	( 8 )	( 7 )
	в том числе:			
	Проценты к уплате		( 8 )	( 7 )
	Прочие доходы	2340	7 171	8 659
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		925	-
	Доходы в виде восстановления резервов		1 721	488
	Штрафы, пени, неустойки к получению		-	184
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-	4
	Прочие внереализационные доходы		4 525	7 984
	Прочие расходы	2350	( 19 945 )	( 6 954 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		( 599 )	( - )
	Расходы на услуги банков		( 92 )	( 152 )
	Прочие внереализационные расходы		( 4 204 )	( 4 669 )
	Прочие косвенные расходы		( 25 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 467)	(15 677)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 172)	(740)
	Изменение отложенных налоговых обязательств (активы)	2430	(1 971)	898
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 092	1 497
	Прочее	2460	(114)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(114)	(3)



	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 460)	(13 284)
--	-------------------------	------	----------	----------

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>5</sup>	2500	(24 460)	(13 284)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

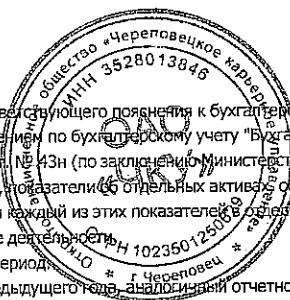
Шумилов И.Н.

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2020 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели (об отдельных активах, обязательствах) могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".



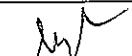
**Отчет о целевом использовании средств**

за 2019 г.

Организация <u>ОАО "Череповецкое карьерное управление"</u>	по ОКПО	01216759	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528013846	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров</u>	по ОКВЭД 2	08.12.1	Форма по ОКУД	0710003
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>3</sup>	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
	иные мероприятия	6313	( - )	( - )
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
	прочие	6326	( - )	( - )
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
	Прочие	6350	( - )	( - )
	Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Шумилов И.Н.

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2019 г.

Организация ОАО "Череповецкое карьерное управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	01216759	
ИНН	3528013846	
по ОКВЭД 2	08.12.1	
по ОКФС / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	3100	79	( 5 264 )	49 026	-	34 996	78 837
За 2018 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	6 379	-	-	-	6 379
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	6 379	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( 1 115 )	( - )	( - )	( 13 284 )	( 14 399 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 13 284 )	( 13 284 )
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	( - )	( 1 115 )	( - )	x	( - )	( 1 115 )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменения добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменения резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	3200	79	( - )	49 026	-	21 712	70 818
За 2019 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( 24 460 )	( 24 460 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 24 460 )	( 24 460 )
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 2019 г. <sup>3</sup>	3300	79	( - )	49 026	-	( 2 748 )	46 357

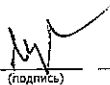
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 НИУ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	46 357	70 818	78 837

Руководитель



Шунилов И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2020 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды	
	Форма по ОКУД	0710005	
Организация <u>ОАО "Череповецкое карьерное управление"</u>	по ОКПО	01216759	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528013846	
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров</u>	по ОКВЭД 2	08.12.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	99 420	109 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 919	108 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 501	673
Платежи - всего	4120	( 95 547 )	( 118 535 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 42 900 )	( 53 570 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 47 206 )	( 57 312 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
налоги и сборы		( 2 311 )	( 5 328 )
прочие платежи	4129	( 3 130 )	( 2 325 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 873	(9 462)



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	200	3 000
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	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 758 )	( 67 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 758 )	( 67 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(558)	2 933
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	716	6 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	716	-
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	-	6 380

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 956 )
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	( - )	( 956 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	716	5 424
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 031	(1 105)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	318	1 423
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 349	318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шумилов И.Н.

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2020 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> в том числе:	5200	за 2019 г.	(93356)	(93356)	270	(4642)	5241	(6039)	120369	(94753)
	5210	за 2018 г.	(125608)	(86699)	68	(336)	336	(6993)	125340	(93356)
	5201	за 2019 г.	125340	(93356)	270	(4642)	5241	(6039)	120369	(94753)
	5211	за 2018 г.	125608	(86699)	68	(336)	336	(6993)	125340	(93356)
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 2019 г.								
	5230	за 2018 г.								

**2.2 Незавершенные капитальные вложения**


Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
			Затраты за период	Списано		
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 2019 г.	-	2144	(270)	1874
	5250	за 2018 г.				

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
<b>Увеличение стоимости объектов</b>	5260		
<b>Уменьшение стоимости объектов</b>	5270		

**2.4 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280		
Переданные в аренду основные средства,	5281		
Полученные в аренду основные средства,	5282		
Полученные в аренду основные средства,	5283	32968	33061
Объекты недвижимости, принятые в	5284		
Основные средства, переведенные на	5285		
Иное использование основных средств	5286		

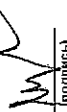
Руководитель  Шумилов Илья  
Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
						Процентное включение (заключение доверия первоначальной стоимости до номинальной)	Первоначальная стоимость				Накопленная корректировка		
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301 5311	За 2019 г. За 2018 г.	4174 4174	-	-	-	-	-	-	4174 4174	-	-	
в том числе:													
Вклад в уставный капитал другой организа	5302 5312	За 2019 г. За 2018 г.	4174 4174	-	-	-	-	-	-	-	4174 4174	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305 5315	За 2019 г. За 2018 г.	3000 3000	-	32000	(35000)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Депозиты	5306 5316 5300	За 2019 г. За 2018 г.	- 3000 4174	-	32000	(35000)	-	-	-	-	-	-	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5310	За 2018 г.	7174	-	32000	(35000)	-	-	-	-	4174 4174	-	-

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель  Шумилов Илья Николаевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2019 г.	29905	-	30895	(16291)	-	-	44599	-
	5420	За 2018 г.	33914	-	34598	(138607)	-	-	29905	-
в том числе: материалы	5402	За 2019 г.	3950	-	28836	(22663)	-	-	4918	-
	5422	За 2018 г.	3634	-	25414	(25098)	-	-	3950	-
готовая продукция	5402	За 2019 г.	25955	-	107059	(93333)	-	-	39681	-
	5422	За 2018 г.	30280	-	110269	(113509)	-	-	25955	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440		
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445		

Руководитель  Шумилов Илья Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)


" 12 " Мая 2020 г.



Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ОАО "ЦКУ" за 2019 год

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	91915	60350
Расходы на оплату труда	5620	44131	42400
Отчисления на социальные нужды	5630	11766	13300
Амортизация	5640	6039	6993
Прочие затраты	5650	12192	11298
Итого по элементам	5660	166043	134341
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	13726	
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		4326
Итого расходы по обычным видам	5600	152317	138667


Руководитель  Шумилов Илья Николаевич  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 12 " Мая 2020 г. \_\_\_\_\_



**7. Оценочные обязательства**


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>2842</b>	<b>4557</b>	<b>(5405)</b>	<b>(1994)</b>	<b>1994</b>
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	2842	4557	(5405)	-	1994

Руководитель  Шумилов Илья Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " Мая 2020 г.

Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ОАО "ЧКУ" за 2019 год  
**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Шуმიлов Илья Николаевич (расшифровка подписи)

" 12 " Мая 2020 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		За 2019 г.		
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	5920	За 2018 г.		

Руководитель  (подпись) Шумилов Илья Николаевич (расшифровка подписи)

" 12 " Мая 2020 г.