



# **Годовой отчет**

за 2008год

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПОРТ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА – ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»**

г. Находка  
2008 год



## 1. Положение общества в отрасли

**ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» утверждено 20 декабря 1994г.**

Основной вид хозяйственной деятельности Общества является услуги по перевалке лесоматериалов на экспорт.

По итогам 2008 года доля на рынке по основному виду деятельности составила:

по г. Находка -	17,5 % (за 2008г.)	- 2,3 % (за 2007г)
по Дальневосточному региону –	5,7 % (2008г.)	- 4,6 % (2007г.)
по Приморью	-10,9 % (2008г.)	- 7,7 % (2007г.)

Основная доля услуг приходится на : «SIBERIAN WOOD LTD»  
«Юнайтед Эйзиан Трейдинг», «Азиана Интертрейд ЛТД»

Поставщики	2008г.		2007г.		%2008/2007	
	Круглый лес	Пиломатериал	Круглый лес	Пиломатериал	Кругл. Лес	Пиломатериал
ЗАО «СЭЛ – ТРАНС» Юнайтед Эйзиан Трейдинг Азиан Интертрейд ЛТД	189791,159	74458,3	301925,341	97009,60	62,8	76,7
«Еврокорал»	12410,56	323,981	18460,977	1964,713	67,2	16,5
Компания «КОФФ С.А.»	-	318,018	-	3183,294		10,0
Чуналес	-	271,68	-	-		
Ниссо Боеки	6847,66	-	-	-		
ООО ЛПК «Тындалес»			45508,50	-		
ООО«Русфор»			-	454,048		
«ПРИСКОФОРЕСТ»	-	849,36	-	2214,837		38,3
«СИБФОР»			-	425,55		
Н.В.ФЕРШИМЕКС	1953,41	-	3750,43	-	52,1	
«Хэкберри ЛТД»	1061,14	-	383,25	-	276,9	
Прочие			-	219,692		
<b>Итого:</b>	<b>212063,929</b>	<b>76221,339</b>	<b>370028,498</b>	<b>105471,734</b>	<b>57,3</b>	<b>72,3</b>
<b>Всего:</b>	<b>288285,268</b>		<b>475500,232</b>		<b>60,6</b>	

**Основной причиной не выполнения плана переработки груза за 2008г явилось:**

\* недопоставка лесопродукции от поставщиков: СЭЛ-ТРАНС 176000 м.куб. и прочих компаний 10000 м.куб. на сумму 31508400-00 рублей.



## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является:

- Стивидорские услуги
- Постановка ж/д вагонов
- Услуги портофлота
- Прочие услуги

В натуральном выражении оказание услуг за 2008 год по отгрузке составили:

Наименование продукции и услуг	Ед-цы Измере Ния	Объемы реализации		Изменения	
		2008	2007г.	Абс.	%
Стивидорские услуги	Куб.м.	288285	475500	-187215	60,6
Услуги портофлота	Суда	149	178	-32	83,7
Постановка вагонов	Вагонов	10036	13565	3529	73,9

В денежном выражении выручка от оказания услуг за 2008 год составила:

Наименование продукции и услуг	Реализация (тыс. руб)				Изменения	
	2008	%	2007г.	%	Абс.	%
Стивидорские услуги	65030	83,1	78561	85,3	-13531	82,8
Услуги портофлота	6722	8,6	3813	4,1	91	176,3
Постановка вагонов	5587	7,2	6070	6,6	-483	92,0
Прочие услуги	885	1,1	3664	4,0	-2779	24,1
<b>ВСЕГО:</b>	<b>78224</b>	<b>100</b>	<b>92108</b>	<b>100</b>	<b>-13884</b>	<b>84,9</b>

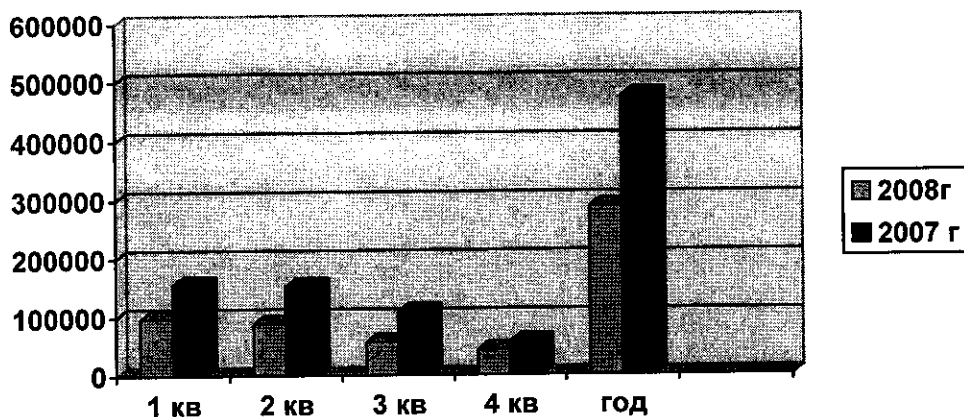
Уменьшение объемов отгруженной на экспорт лесопродукции произошло в связи с увеличением пошлины на круглый лес и отказом иностранных фирм приобретать товар, поэтому заказчики не обеспечили поставку запланированного объема – лесоматериалов.

### 3. Оценка деловой активности (широта сбыта продукции и ее динамика за отчетный период, репутация общества, выражающаяся в частности, в известности его клиентов)

Грузоперевалка лесопродукции за 2008 год в сравнении с 2007 годом поквартально составила:

#### Диаграмма

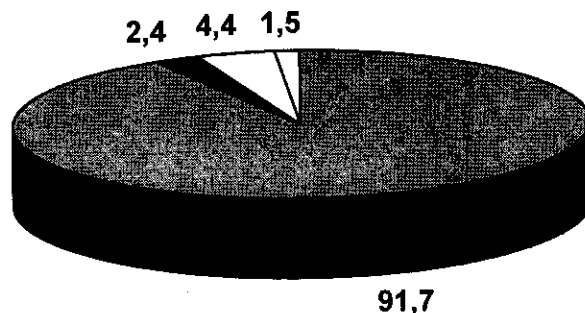
Грузоперевалки лесопродукции поквартально за 2008- 2007гг. (м.куб.)



	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
2008г	97741	89202	57125	44217	288285
2007г	155496	152835	109803	57366	475500

#### Диаграмма

по объемам поставляемой лесопродукции за 2008г.



■ ЗАО "СЭЛ-ТРАНС" - Юнайтед Эйзиан Трейдинг-Азиана Интертрейд	-91,7%
■ "Nisso Boeki"	-2,4%
□ "ЕВРОКОРАЛ"	-4,4%
□ Прочие: ("Хэкберри"-0,3%, ФЕРШИМЕКС-0,7%, "ПрискоФорест"-0,3%, другие-0,2%)	



## 4. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2008год

### 4.1. Финансово-экономические показатели.

	Наименование	Ед.изм.	2008 год			2007 год	Темп роста 08/07
			План	Факт	% вып.		
<b>1</b>	<b>Грузоперевалка всего:</b>	т.тонн	<b>470,1</b>	<b>274,2</b>	<b>58,3</b>	<b>361,4</b>	<b>76,0</b>
	-лесоматериалов	м.куб.	487000	288285	59,2	475500	60,6
	- цемент	тонн	85500	49700	58,1	-	
	- труб	тонн	14500	5405	37,3	-	
<b>2</b>	<b>Объем выполненных работ по отгрузке</b>	тыс.руб	<b>119940</b>	<b>78224</b>	<b>65,2</b>	<b>92108</b>	85,0
	Перевалка лесоматериалов	тыс.руб	82740	51342	62,1	78561	65,3
	Перевалка труб, цемент	тыс.руб	22000	13688	62,2		
	Услуги ж/д участка	тыс.руб	7000	5587	79,8	6070	92,0
	Услуги п/флота	тыс.руб	6000	6722	112,0	3813	176,3
	Прочие доходы	тыс.руб	2200	885	40,2	3664	24,1
<b>3.</b>	<b>Затраты производства</b>	тыс.руб	<b>103757</b>	<b>84604</b>	<b>81,5</b>	<b>95497</b>	<b>88,6</b>
3.1	Материалы	тыс.руб	7600	9588	126,1	7232	132,6
3.2.	Затраты в обеспечении перевалки	тыс.руб	5000	2345	47,0	8095	29,0
3.3	На оплату производственных рабочих с отчислением	тыс.руб	34843	22882	65,7	28845	79,3
3.4	Аренда	тыс.руб	25125	23680	94,2	25117	94,3
3.5	Общепроизводственные, общехозяйственные расходы	тыс.руб	31189	26109	83,7	26208	99,6
	- амортизация		3800	4349	114,4	3745	116,1
	- электроэнергия		3100	2502	80,7	2951	84,8
	- обслуживание электрооборудов.		250	293	117,2	258	113,6
	- пар		900	762	84,7	774	98,4
	- вода		110	58	52,7	64	90,6
	- обслуживание зданий		250	147	58,8	118	124,6
	- аренда помещений		88	88	100,0	84	104,8
	-з/плата руководителей, ИТР и прочего персонала с отчислен.		11000	10030	91,2	9421	106,5
	- ремонтный фонд		7000	2916	41,6	4051	72,0
	- прочие расходы		4691	4964	105,8	4742	104,7
	<i>Из них: * охрана труда</i>		698	395	56,6	626	63,1
	<i>* командировочные расходы</i>		20	12	60,0	6	
	<i>* расходы п/флота</i>		200	119	59,5	196	60,7
	<i>* аудиторские</i>		126	129	102,4	126	102,4
	<i>* обслуж.с-мы Интегратор, консультативные, компьютерн.</i>		470	458	97,4	452	101,3
	<i>* повышение квалиф.учеба</i>		40	170		30	
	<i>* услуги связи</i>		400	459	114,7	356	128,0
	<i>* производств. деятельность (паспорт.лицензир.страх.имущ услуги сторон.организ.)</i>		800	1182	147,8	1071	110,4
	<i>* канцтовары и почтовые</i>		200	134	67,0	208	64,4
	<i>* стоки, дератизация</i>		350	256	73,1	330	77,6
	<i>* пропуска</i>		85	424		84	
	<i>* вывоз щепы, талоны</i>		980	960	98,0	860	111,6
	<i>* другие расходы</i>		322	266	82,6	397	67,0
<b>4.</b>	<b>Затраты на 1руб.выпол.работ</b>	руб.	<b>0,86</b>	<b>1,08</b>	<b>125,6</b>	<b>1,04</b>	<b>103,8</b>
<b>5.</b>	<b>Среднесписочная численность</b>	чел.	<b>220</b>	<b>195</b>		<b>229</b>	
<b>6.</b>	<b>Всего з/плата с отчислен.</b>	тыс.руб	<b>45843</b>	<b>32912</b>	<b>71,8</b>	<b>38266</b>	<b>86,0</b>
<b>7.</b>	<b>Использование з/платы</b>	%	<b>38,22</b>	<b>42,07</b>	<b>110,1</b>	<b>41,55</b>	<b>101,2</b>
<b>4</b>	<b>Валовый доход</b>	тыс.руб	<b>16183</b>	<b>-6380</b>		<b>-3389</b>	



## Расшифровка ремонтного фонда за 2008г.

Наименование работ	План 2008	Факт 2008	Факт 2007
Ремонт кранового оборудования, подкрановых путей, кабельных трасс	650	341	640
Ремонт б/к «Корабел»	300	815	1319
Ремонт ж/д путей с заменой стрел. переводов, рельс, шпал.	4900	343	881
Ремонт тепловозов	400	649	437
Ремонт плашкоута	100	-	
Ремонт ж/д платформ и упоров леса	200	25	368
Ремонт автопогрузчиков	100	77	
Ремонт кровли	250	666	358
Ремонт кранцевой защиты причалов	100		
Ремонт автопогрузчиков			48
<b>ВСЕГО:</b>	<b>7000</b>	<b>2916</b>	<b>4051</b>

За отчетный период финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	год 2008	Год 2007	Изменения
<b>Коэффициент автономии –</b> Отношения собственных средств Общества ко всему имуществу	$\geq 0,5$	0,4	0,5	-0,1
<b>Коэффициент маневренности –</b> Доля оборотных активов в его Собственных средствах	0,5		0,10	
<b>Козф-т текущей ликвидности</b> Отношение оборотных активов к Краткосрочным обязательствам	$\geq 2$	0,48	0,77	-0,29
<b>Козф-т абсолютной ликвидности</b> Отношение денежных средств, Краткосрочных вложений к Краткосрочным обязательствам	$\geq 0,2-0,5$	-	0,04	
<b>Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу)</b>	от 0 до 1	0,51	0,61	-0,1



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ о выполнении плановых показателей за  
2008 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	План	Факт	%
Отгружено лесопродукции (м.куб.)	487000	288285	59,2
Выгружено цемент, трубы	100000	55105	55,1
Объем товарной продукции (услуг)	119940	78224	65,2
Затраты на 1 руб, товарной продукции	0,86	1,08	125,5
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	9581	-8020	
Фонд заработной платы с отчислениями (отношение К валовой продукции, %)	38,22	42,07	110,1
Кредиторская задолженность на 01.01.2007г.	11870	32765	276,0
- бюджет	420	1413	336,4
- внебюджетные фонды	750	620	82,7
- заработная плата	2400	1330	55,4
- ОАО «Приморский завод»	5000	16366	327,3
- другие поставщики	3300	2253	68,3
- прочие кредиторы	-	10774	
Отношение стоимости чистых активов к уставному капиталу	3,67	2,87	78,2
Коэффициент текущей ликвидности	2	0,48	
Капитальные вложения	500	3809	
Капитальный ремонт	7000	2916	41,7
Расходование из прибыли текущего года (фонда Потребления)	-	-	
СПРАВОЧНО:			
Производительность труда:			
- тыс.руб.	545,2	401,1	73,6
Среднесписочная численность	220	195	



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ОТЧЕТ о начисленных и уплаченных налогах за 2008г.**

Показатели		Задолженность На 01.01.2008г	Начислено	Уплачено	Задолженность На 01.01.2009г.
<b>Расчеты с бюджетом</b>					
1.	Налог на прибыль	-384	-149	-533	-
2.	Налог на доход	-	-	-	-
3.	НДС	-2214	-6266	-5217	-3263
4.	Подоходный налог	647	3597	3063	1181
5.	Имущество	277	949	1005	221
6.	Водный налог	-	2	2	-
7.	Транспортный налог	8	47	44	11
8.	Гос.пошлина	-	2	2	-
9.	По акту выездных пров.	-107	-	-	-107
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>-1773</b>	<b>-1818</b>	<b>1634</b>	<b>-1957</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**ОТЧЕТ о выполнении плана платежей за 2008г.**

Вид платежа	Задолжен ность на 01.01 2008	Начисленно		Уплачено		Задолжен ность на 01.01.2009	
		план	факт	План	факт	план	факт
1. Бюджет всего	-1773	1296	-1818	1350	-1634	-1827	-1957
- федеральный	-2570	-5300	-6306	-5300	-5613	-2570	-3263
- краевой	257	2596	887	2650	912	203	232
- местный	647	4000	3599	4000	3065	647	1181
- по акту выезд. пров.	-107	-	2	-	-107	-	-107
2. ЕСН	481	9661	6767	9392	6628	750	620
3. Оплата труда	924	36182	26145	34706	25730	2400	1339
4. Поставщики	11398	60000	58700	63098	51479	8300	18619
в том числе:							
ОАО «Приморск. завод»	8726	29800	34157	33526	26517	5000	16366
ООО «Инфраструктур.»	558	840	840	1398	1398	-	-
Прочие	-	-	703	-	692	-	11
	2114	29360	23000	28174	22872	3300	2242
<b>ВСЕГО:</b>	<b>11030</b>	<b>107139</b>	<b>89794</b>	<b>108546</b>	<b>82203</b>	<b>9623</b>	<b>18621</b>



**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности за 2008г.****1. Расшифровка дебиторской задолженности**

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование организации	сумма	
		Задолжен. Всего в т.ч. сомнит.	Сумма задолжен.
<b>1.</b>	<b>Строка 241 – покупатели и заказчики</b>		<b>4144</b>
	ОАО «Судоремонтный комплекс»		213
	Компания «Еврокорал»		38
	ЗАО «Эс Энд Ти Групп»		52
	ОАО «Эс Энд Ти Групп»		212
	ООО «НБ»		226
	ПБОЮЛ «Андрейчук»		101
	КГУП «Примтеплоэнерго»		99
	ООО «Промтехнологии»		126
	ООО «Приско-Форест»		233
	ООО «Трансбункер-Приморье»		61
	Компания Сибириан Вуд		1
	ООО «Внешторгсервис»		836
	ООО «Бабр»		1140
	Компания «Азиана»		13
	ОАО «Домостроительный к-с - ПЗ»		8
	ООО «ТЭК - ДВ»		110
	ООО СП «Океанинтербизнес»		107
	ОАО «НБАМР»		30
	ООО «ВИРА»		72
	ООО «РОКОС»		108
	ООО «Профинет»		83
	ООО «Регал»		37
	ООО «Депар ДВ»		238
	Прочие		
			<b>2090</b>
<b>2.</b>	<b>Строка 245 – авансы выданные</b>		<b>171</b>
	Тех.ПД г.Хабаровск		1316
	ООО «Катерпиллар Файеэншл»		68
	ОАО «Машиностроительный к-с – ПЗ»		57
	ОАО «Судоремонтный к-с – ПЗ»		12
	ООО «Фриорд»		154
	ООО «Морское снабжение»		14
	УФК по Приморскому краю		168
	ООО Компания «РОССО»		20
	Находкинский почтамт		6
	Ип «Ильин»		92
	ОАО «ДЭК»		12
	Прочие		
			<b>3463</b>
<b>3.</b>	<b>Строка 246 – прочие дебиторы</b>		<b>3371</b>
	Бюджет		9
	Внебюджетные фонды		83
	Прочие		



## 2. Расшифровка кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование организации	Сумма Задолженности
<b>1.</b>	<b>Строка 621 - поставщики и подрядчики</b>	<b>18619</b>
	ОАО «Приморский завод»	13349
	Филиал «ННПК и КЦ ДАЛЬНИИСТ»	470
	ООО «Группа компаний Дальневосточный Аудиторский Центр»	92
	КГУП «Примтеплоэнерго»	365
	ООО «Орлан»	320
	ООО «Приморская топливная компания»	2042
	ООО «Межрегиональное путевское предприятие»	819
	ООО «Строймонтажпроект»	108
	ООО «Фундамент»	40
	ООО «Периметр»	158
	ООО «Дальтехсервис – Находка»	56
	ОАО «Эра-Находка»	77
	ЗАО «Трансбункер-Находка»	24
	ООО «Ремфлот-Находка»	43
	Задолженность по лизинговым платежам	561
	Прочие	95
<b>2.</b>	<b>Строка 622 – задолженность по з/плате</b>	<b>1339</b>
<b>3.</b>	<b>Строка 623 – задолженность перед внебюджетными фондами</b>	<b>620</b>
<b>4.</b>	<b>Строка 624 – задолженность по налогам и сборам</b>	<b>1413</b>
<b>5.</b>	<b>Строка 625 – прочие кредиторы</b>	<b>10774</b>
	Авансы, полученные ОАО «Приморский завод»	3017
	Лизинг ООО «Катерпиллар Файнэшл»	7757



### Приобретение основных средств за 2008г.

Наименование		Един. Измер	Кол-во	Сумма, в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Кабель силовой	штук	1	25830-00	26
2.	Система видеонаблюдения (модернизация)	штук	1	140811-83	141
3.	Спутниковый радиобуй	штук	1	26000-00	26
4.	Разгонщик	штук	1	39654-06	40
5.	Кондиционер	штук	1	20648-89	21
6.	Монитор	штук	1	8768-09	8
7.	Монитор	штук	1	8250-00	8
8.	Увеличение ст-ти крана «Кировец»	штук	1	183151-08	183
ИТОГО:				453113-95	453

### ВЕДОМОСТЬ затрат по капитальным вложениям за 2008г.

Наименование		Един. Измер	Кол-во	Сумма, в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Кабель силовой	штук	1	25830-00	26
2.	Система видеонаблюдения	штук	1	140811-83	141
3.	Спутник радиобуй	штук	1	26000-00	26
4.	Разгонщик	штук	1	39654-06	40
5.	Кондиционер	штук	1	20648-89	21
6.	Монитор	штук	1	8768-09	8
7.	Монитор	штук	1	8250-00	8
8.	Строительство ж/д	штук	1	3351098-46	3351
9.	Увеличение ст-ти крана «Кировец»	штук	1	187902-51	188
ИТОГО:				3808963-84	3809

**«ПРОЧИЕ ДОХОДЫ» за 2008г.  
Расшифровка**

		в рублях.		
№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
1.	Реализация материалов	56379-01	8600-22	47778-79
2.	Дрова, лом (приход)	463323-31		463323-31
3.	Курсовая разница	343661-05		343661-05
4.	Реализация валюты	51642954-57		51642954-57
5.	Комиссия банка	198-03		198-03
6.	Депонированная з/плата	14231-73		14231-73
7.	Дрова	1265424-22	193030-21	1072394-01
8.	Курсовая разница (необл.)	649859-55		649859-55
9.	НДС (экспорт) не учитыв.	54505-36		54505-36
10.	Штрафы	26267-00		26267-00
11.	Кредиторская задолженность	41684-57		41684-57
	<b>ИТОГО:</b>	<b>54558488-40</b>	<b>201630-46</b>	<b>54356857-97</b>

**«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» за 2008г.  
Расшифровка**

		в рублях		
№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
1.	Реализация материалов	34351-59		34351-59
2.	Налоги	948721-00		948721-00
3.	Безвозмездная передача	114309-54	20575-72	134885-26
4.	Реализация (дров, метал.)	463323-31		463232-31
5.	Штрафы	73215-44		73215-44
6.	Курсовая разница	252402-66		252402-66
7.	Расходы не уменьш. н/п	1263695-26	22346-10	1286041-36
8.	Реализация валюты	51642954-57		51642954-57
9.	Комиссия банка	426743-83		426743-83
10.	Проценты за кредит	222693-34		222693-34
11.	Безвозмездное пользование	182423-64	32836-32	215259-96
12.	Курсовая разница (необл.)	1708263-50		1708263-50
13.	Гос. пошлина	2000-00		2000-00
14.	Доп. расходы (лизинг)	51323-74		51323-74
15.	Доп. расходы по кредиту	23269-08		23269-08
16.	Прочие	36725-69		36725-69
17.	НДС (неподтв. экспорт)		170260-01	170260-01
	<b>ИТОГО:</b>	<b>57446416-19</b>	<b>246018-15</b>	<b>57692434-34</b>

**«РАСХОДЫ, НЕ УМЕНЬШАЮЩИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ»  
за 2008г.****Расшифровка**

в тыс.руб.

№№	Наименование операции	Сумма
1.	Спонсорская помощь (вознаграждение)	6,0
2.	Ост Вест Альянс	70,0
3.	НЖБФ	60,0
4.	Аренда квартир	143,0
5.	ФСС (акт проверки)	13,0
6.	Загрязнение окружающей среды	11,0
7.	Повреждение вагонов	14,0
8.	Транспортный налог 2007г. «Тадано»	2,0
9.	Дополнительные отпуска	24,0
10.	Процент за кредит ПКБ	22,0
11.	Процент за кредит СБ	10,0
12.	Штраф	53,0
13.	Подписка	6,0
14.	ЕСН (молоко)	22,0
15.	0,6% с материальной помощи	3,0
16.	Т. бумага, чайники, медикаменты, и др.	21,0
17.	ДХЛ за 2007г.	7,0
18.	Хищение кабеля	77,0
19.	Масло	17,0
20.	Обучение начальника ж/д участка	24,0
21.	Путевка детская (Коваленко)	17,0
22.	Амортизация (кабель)	23,0
23.	23 февраля, 8 марта, ж/д	95,0
24.	Разработка документации на ремонт крана	30,0
25.	Задолженность по з/плате	12,0
26.	Вознаграждения членам ревизионной комиссии	12,0
27.	Дебиторская задолженность сроком исков давности	8,0
28.	Компенсация за отпуск	66,0
29.	Примгоскарantin за 2006г.	11,0
30.	Прочие расходы	6,0
31.	Материальная помощь	379,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1264,0</b>

Генеральный директор  
ЗАО «Порт Восточные ворота –ПЗ»  
Г.С.Курилкин

Главный бухгалтер

Н.Ф.Войтик

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

		КОДЫ	
		0710001	
Форма № 1 по ОКУД			
Дата(год, месяц, число)			
Организация <b>ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"</b>	по ОКПО	27036995	
Идентификационный номер налогоплательщика <b>2508005500</b>	ИНН	2508005500	
Вид деятельности <b>Транспортная обработка грузов</b>	по ОКВЭД	63.11	
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>Закрытое Акционерное Общество</b> <b>Частная</b>	по ОКПО/ ОКФС	67	16
Единица измерения <b>тыс.руб.</b>	по ОКЕИ	384	

Адрес **г.Находка, ул.Судоремонтная, 29а**

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

А К Т И В	Код стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	45191	41092
Незавершенное строительство	130	1905	5261
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	265	265
Отложенные налоговые активы	145	2427	4544
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	190	49788	51162
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	5510	3965
в том числе:			
сырье, материалы и др. аналогичные ценности	211	3069	2520
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
расходы будущих периодов	216	2441	1445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2175	1507
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	12159	9697
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3504	4144
авансы выданные	245	5759	2090
прочие дебиторы	246	2896	3463
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	1219	34
Прочие оборотные активы	270	-	460
<b>ИТОГО по разделу II</b>	290	21063	15663
<b>БАЛАНС</b>	300	<b>70851</b>	<b>66825</b>

П А С С И В	Код стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	9623	9623
Добавочный капитал	420	876	877
Резервный капитал	430	2500	2500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	431	2500	2500
Фонд социальной сферы (всего), в т.ч.	440	36355	36355
Фонд накопления	441	36355	36355
Фонд потребления	442	-	-
Суммовые разницы	450	( 63)	( 63)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	( 13652)	( 21672)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	471	X	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	35639	27620
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	6212	4392
Отложенные налоговые обязательства	515	1679	2048
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	7891	6440
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	1858	-
Кредиторская задолженность	620	25463	32765
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	11398	18619
задолженность перед персоналом организации	622	924	1339
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	481	620
задолженность по налогам и сборам	624	932	1413
прочие кредиторы	625	11728	10774
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	690	27321	32765
<b>БАЛАНС</b>	700	<b>70851</b>	<b>66825</b>

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	21880	21880
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	699	707
Техническая литература	945	38	25
Имущество стоимостью до 20000 руб.	946	670	541
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8211	3540

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Т.С. Курилкин/

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

/Н.Ф. Войтик/

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 2008 год

Форма N 2 по ОКУД

Дата(год, месяц, число)

Организация ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод" ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / Форма собственности  
Закрытое Акционерное Общество / Частная по ОКOPФ/OKФC

Единица измерения тыс.руб. по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
27036995	
2508005500	
63.11	
67	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	78 224	92 108
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 84 604 )	( 95 497 )
Валовая прибыль	029	( 6 380 )	( 3 389 )
Управленческие расходы	040	( - )	( - )
Прибыль (убыток) от продаж	050	( 6 380 )	( 3 389 )
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	( 223 )	( 404 )
Прочие доходы	090	54 357	74 282
Прочие расходы	100	( 57 470 )	( 77 690 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	( 9 716 )	( 7 201 )
Отложенные налоговые активы	141	2 117	2 134
Отложенные налоговые обязательства	142	( 374 )	( 1 049 )
Штрафы, пени	143	( 52 )	( 98 )
Дооценка при ликвидации ОС	144	-	-
Текущий налог на прибыль	150	( - )	( - )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	( 8 020 )	( 6 171 )
<b>СПРАВочно.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	589	643
Выбытие (ликвидация) активов	201	5	14




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	901	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	902	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	903	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	904	-	967	-	19
Отчисления в оценочные резервы	905	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	906	42	8	4	86

Руководитель  Г. С. Курилкин/

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Главный бухгалтер  Н. Ф. Войтик/

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

25 Апреля 2008 г.