



# **Годовой отчет**

за 2010 год

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

г. Находка  
2010 год



### 1. Положение общества в отрасли

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

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются услуги по перевалке лесоматериалов на экспорт, с 08. 2009г.- перевалка угля на экспорт По итогам 2010 года доля на рынке по основному виду деятельности составила:

по г. Находка - 29,9 % (за 2009г.) -14,2 % (2010г)  
 по Дальневосточному региону – 2,5 % (2009г.) - 0,2 % (2010г.)  
 по Приморью - 5,9 % (2009г.) 0,34% (2010г.)

Поставщики	2010г.		2009г.		2009г.		%2010/2009	
	Круглый Лес (м.3)	Уголь (тон.)	Круглый Лес(м3.)	Пилома-териал(м3)	Уголь (тон.)	Кругл. Лес	Уголь	
ЗАО «СЭЛ – ТРАНС» Юнайтед Эйзиан Трейдинг Азиан Интертрейд ЛТД, Сибириан ВУД	10990,571		68924,636	34631,663				15,9
«Еврокорал»			1341,871	442,015				
Чуналес			-	1726,118				
Ниссо Боеки			-	-				
ООО«Виталдирект «Финтранс»»	364,924		-	4366,558				
Н.В.ФЕРШИМЕКС	15993,71		17913,596	-				89,3
«Хэкберри ЛТД»			184,76	-				
Находкалесторг			383,25	-				
«Сиблеспром»			-	184,76				
«Трансэкспорт»		208496,6	397,498	-			32264	
<b>Итого:</b>	<b>27349,209</b>	<b>208496,6</b>	<b>89145,611</b>	<b>41351,114</b>	<b>32264</b>			

Уменьшение объемов отгруженной на экспорт лесопродукции в 2010 году произошло в связи с не поставками пиломатериала, увеличением пошлины на круглый лес, а так же отказом иностранных фирм приобретать товар.  
 Уголь – наоборот воспользовался спросом, что привело к наращиванию его объемов



## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является:

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

В натуральном выражении оказание услуг за 2010 год по отгрузке составили:

Табл. 1

Наименование продукции и услуг	Ед-цы Измере Ния	Объемы реализации		Изменения	
		2010	2009г.	Абс.	%
Перевалка грузов	Тонн	237125	151756	85369	156,2
Услуги портофлота	Шв/отшвар	424	646	-222	65,6
Постановка вагонов	Вагонов	9244	8035	1209	115,0

В денежном выражении выручка от оказания услуг за 2010 год составила:

Табл. 2

Наименование продукции и услуг	Реализация (тыс. руб)				Изменения	
	2010	%	2009г.	%	Абс.	%
Перевалка грузов	64905	79,7	44917	72,9	19988	144,5
Услуги портофлота	8733	10,7	9526	15,5	-793	91,7
Постановка вагонов	6598	8,2	6491	10,5	107	101,6
Прочие услуги	1156	1,4	697	1,1	459	165,8
<b>ВСЕГО:</b>	<b>81392</b>	<b>100</b>	<b>61631</b>	<b>100</b>	<b>19761</b>	<b>132,1</b>

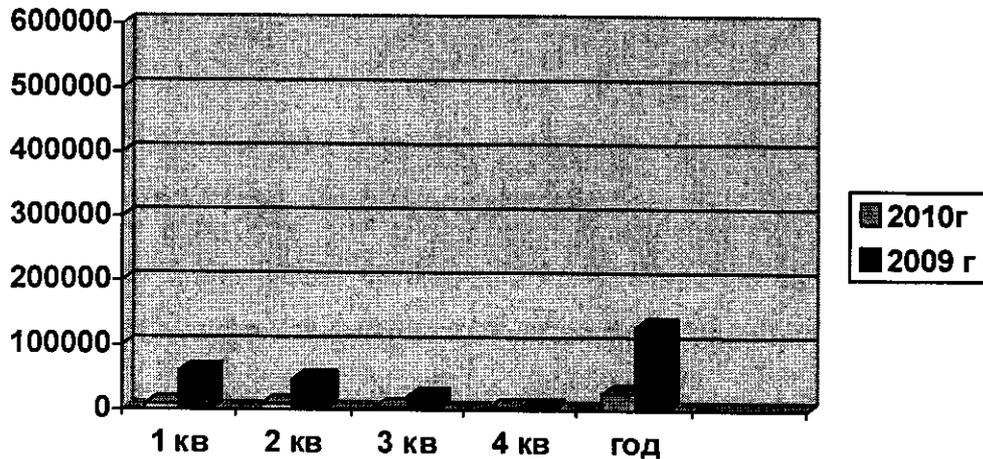
Из рассмотренных данных, приведенных в табл.2, можно сделать вывод, что выручка организации от оказанных услуг, работ за 2010год по сравнению с 2009годом увеличилась на 32% - (19761 тыс.руб.)

**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 2010 год в сравнении с 2009 годом по квартально составила:

**Диаграмма**

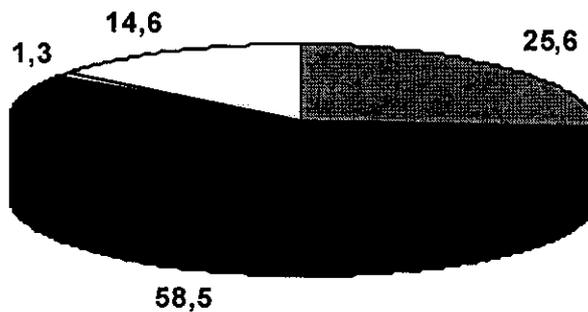
Грузоперевалки лесопродукции по квартально за 2010- 2009гг. (м.куб.)



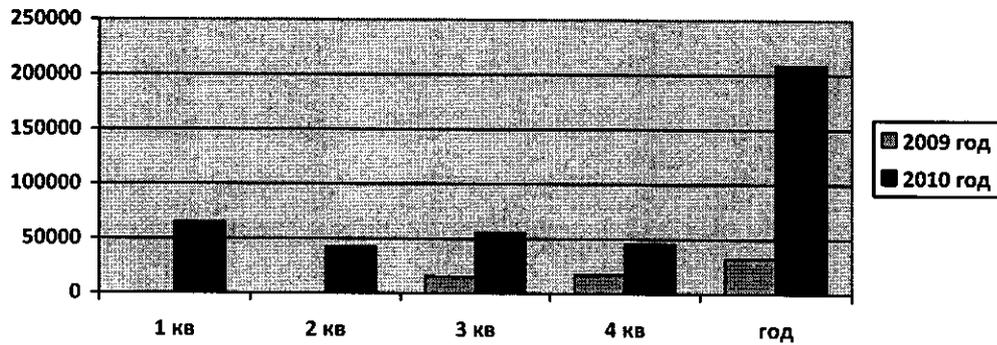
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
<b>2010г</b>	8901	9904	3047	5497	27349
<b>2009г</b>	61413	45548	19093	4443	130497

**Диаграмма**

по объемам поставляемой лесопродукции за 2010г.



■ Азиана Ингертрейд 25,6%	■ "Финтранс" -58,5%
□ Виталдтрект 1,3%	□ Фирама Corporation 14,6%
■ 1	

**Диаграмма по перевалке угля за 2010год в сравнении с 2009годом по квартально**

(в тоннах)

	1- кв.	2- кв.	3- кв.	4- кв.	ГОД
2009 год	0	0	15198	17066	32264
2010 год	65012	42251	55607	45626	208496



#### 4. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2010год

##### 4.1. Финансово-экономические показатели.

	Наименование	Ед. изм.	2010 год			2009 год	Темп роста 10/09
			План	Факт	% вып.		
<b>1</b>	<b>Грузоперевалка всего:</b>	т.тонн	<b>312,8</b>	<b>237,1</b>	<b>75,8</b>	<b>151,9</b>	<b>156,1</b>
	-лесоматериалов	м.куб.	30000	27349	91,2	130497	20,9
	- цемент, уголь	тонн	290000	208496	71,9	32264	646,2
	- труб, метал. конструк., прочие	тонн		7844		20314	38,6
<b>2</b>	<b>Объем выполненных работ по отгрузке</b>	тыс.руб	<b>95700</b>	<b>81392</b>	<b>85,0</b>	<b>61631</b>	<b>132,1</b>
	Перевалка лесоматериалов	тыс.руб	6810	7074	103,8	34543	20,5
	Перевалка труб, цемент, уголь и прочие	тыс.руб	77730	57831	74,4	10067	574,5
	Услуги ж/д участка	тыс.руб	5560	6598	118,7	6491	101,6
	Услуги п/флота	тыс.руб	4600	8733	189,8	9526	91,7
	Прочие доходы	тыс.руб	1000	1156	115,6	1003	115,3
<b>3.</b>	<b>Затраты производства</b>	тыс.руб	<b>80437</b>	<b>73018</b>	<b>90,8</b>	<b>62036</b>	<b>117,7</b>
3.1	Материалы	тыс.руб	7910	6507	82,3	6363	102,3
3.2.	Затраты в обеспечении перевалки	тыс.руб	4920	3208	65,2	2278	140,8
3.3	На оплату производственных рабочих с отчислением	тыс.руб	28635	27590	96,4	18975	145,4
3.4	Аренда	тыс.руб	7000	7306	104,4	9795	74,6
3.5	Общепроизводственные, общехозяйственные расходы	тыс.руб	31972	28407	88,8	24625	115,4
	- амортизация		4200	4257	101,4	4227	100,7
	- электроэнергия		4160	2988	71,8	2576	115,9
	- обслуживание электрооборудов.		300	269	89,7	306	87,9
	- пар		600	325	54,2	805	40,4
	- вода		65	67	103,1	57	117,5
	- обслуживание зданий		200	141	70,5	97	145,4
	- аренда помещений		100	97	97,0	99	98,0
	-з/плата руководителей, ИТР и прочего персонала с отчислен.		13365	12503	93,6	10460	119,5
	- ремонтный фонд		4800	4041	84,2	2166	186,6
	- прочие расходы		4182	3719	88,9	3832	97,1
	<i>Из них: * охрана труда</i>		410	258	63,0	329	78,4
	<i>* командировочные расходы</i>		20	20	100,0	0	
	<i>* расходы п/флота</i>		200	154	77,0	142	108,4
	<i>* аудиторские</i>		110	110	100,0	110	100,0
	<i>* обслуж.с-мы Интегратор, консультативные, компьютерн.</i>		450	399	88,7	365	109,3
	<i>* повышение квалиф.учеба</i>		30	248		48	
	<i>* услуги связи</i>		600	563	93,8	548	102,7
	<i>* производств. деятельность (паспорт, лицензир. страх. имущ услуги сторон.organiz.)</i>		775	913	117,8	800	114,1
	<i>* канцтовары, почтовые, подписка</i>		160	97	60,6	153	63,4
	<i>* стоки, дератизация</i>		300	220	73,3	202	108,9
	<i>* пропуска</i>		600	523	87,2	535	97,8
	<i>* вывоз щепы, талоны</i>		200	0		440	
	<i>* другие расходы</i>		327	214	65,4	160	133,7
<b>4.</b>	<b>Затраты на 1руб.выпол.работ</b>	руб.	<b>0,84</b>	<b>0,90</b>	<b>107,1</b>	<b>1,01</b>	<b>89,1</b>
<b>5.</b>	<b>Среднесписочная численность</b>	чел.	<b>180</b>	<b>148</b>	<b>82,2</b>	<b>162</b>	<b>91,4</b>
<b>6.</b>	<b>Всего з/плата с отчислен.</b>	тыс.руб	<b>42000</b>	<b>40094</b>	<b>95,5</b>	<b>29435</b>	<b>136,2</b>
<b>7.</b>	<b>Использование з/платы</b>	%	<b>43,88</b>	<b>49,26</b>	<b>112,3</b>	<b>47,76</b>	<b>103,1</b>
<b>4</b>	<b>Валовый доход</b>	тыс.руб	<b>15263</b>	<b>8374</b>	<b>55,0</b>	<b>-405</b>	



**Расшифровка ремонтного фонда за 2010г.**

Наименование работ	План 2010	Факт 2010	%	Факт 2009
Ремонт кранового оборудования, подкрановых путей, кабельных трасс	650	458	70,5	478
Ремонт б/к «Корабел»	1300	1192	91,7	818
Ремонт ж/д путей с заменой стрел.переводов, рельс, шпал.	1500	292	19,5	312
Ремонт тепловозов	500	87	17,4	198
Ремонт плашкоута	120	0		0
Ремонт ж/д платформ и упоров леса	100	0		40
Ремонт автопогрузчиков	180	31	17,2	18
Ремонт кровли				
Ремонт кранцевой защиты причалов	300	1981		119
Ремонт таможен.ограждения	150	0		183
<b>ВСЕГО:</b>	<b>4800</b>	<b>4041</b>	<b>84,2</b>	<b>2166</b>

За отчетный период финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	год 2010	Год 2009	Изменения
<b>Коэффициент автономии – Кавт.</b> (показатель определяет долю активов которые покрываются за счет собственного капитала. Чем выше показатель тем организация более финансово устойчива)	$\geq 0,5$	0,30	0,48	-0,18
<b>Коэффициент финансирования – Кф.</b> (показывает, что предприятие полностью себя финансирует т.е. находится на самофинансировании)	$\geq 1$	0,42	0,85	-0,43
<b>Коэф-т текущей ликвидности – Ктл.</b> (дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается в том, что краткосрочные обязательства погашаются в основном за счет текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают величину текущих обязательств, организация может рассматриваться как успешно функционирующая - по крайней мере, теоретически-)	$\geq 2$	0,92	0,45	0,47
<b>Коэф-т абсолютной ликвидности-</b> (показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет денежных средств)	$\geq 0,2-0,5$	0,006	0,001	0,005
<b>Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу)</b> (показывает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования)	от 0 до 1	0,30	0,48	-0,18

**ОТЧЕТ о выполнении плановых показателей за  
2010 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	План	Факт	%
Отгружено лесопродукции (т.тонн.)	22,8	20,8	91,2
Выгружено угля, труб, оборудования ( т.тонн)	290,0	216,3	74,6
Объем товарной продукции (услуг)	95700	81392	85,0
Затраты на 1 руб. товарной продукции	0,84	0,90	107,1
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	8310	2373	28,6
Фонд заработной платы с отчислениями (отношение К валовой продукции, %)	43,88	49,26	112,3
Кредиторская задолженность на 31.12.2010г.	12800	19885	155,3
- бюджет	1500	2930	195,3
- внебюджетные фонды	1400	2531	180,8
- заработная плата	2400	2972	123,8
- ОАО «Приморский завод»	4000	-	
- другие поставщики	1500	9369	
- прочие кредиторы	2000	2083	104,1
Отношение стоимости чистых активов к уставному капиталу	2,8	3,1	110,7
Коэффициент текущей ликвидности	2	1	50,0
Капитальные вложения	50	42635	
Капитальный ремонт	4800	4041	84,2
Расходование из прибыли текущего года (фонда Потребления)	-		
СПРАВОЧНО:			
Производительность труда:			
- тыс.руб.	531,7	549,9	103,4
Среднесписочная численность	180	148	



**ОТЧЕТ о начисленных и уплаченных налогах за 2010г.**

Показатели	Задолженность На 01.01.2010г	Начислено	Уплачено	Задолженность На 01.01.2011г.
<b>Расчеты с бюджетом</b>				
1. Налог на прибыль	-142	383	622	-381
2. НДС	-153	-9414	-5647	-3920
3. Подоходный налог	1522	4286	3158	2650
4. Имущество	203	924	858	269
5. Водный налог	-	1	1	-
6. Транспортный налог	11	39	40	10
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1441</b>	<b>-3781</b>	<b>-968</b>	<b>-1372</b>

**Расшифровка к отчету о выполнении плана платежей  
(о начисленных и уплаченных налогах по бюджетам)  
за 2010г.**

№ п/п	Наименование налог	Задолжен ность на 01.01.2010	начисленно факт	Уплачено факт	(тыс.руб.)
					Задолжен ность на 01.01.2011
<b>Федеральный бюджет</b>					
1.	Прибыль	-14	38	68	-44
2.	НДС	-153	-9414	-5647	-3920
	<b>ИТОГО:</b>	<b>-167</b>	<b>-9376</b>	<b>-5579</b>	<b>-3964</b>
<b>Краевой бюджет</b>					
1.	Прибыль	-128	345	554	-337
2.	Имущество	203	924	858	269
3.	Транспортный налог	11	39	40	10
	<b>ИТОГО:</b>	<b>86</b>	<b>1308</b>	<b>1452</b>	<b>-58</b>
<b>Местный бюджет</b>					
1.	Подоходный налог	1522	4286	3158	2650
2.	Налог на водные объект	-	1	1	-
3.	Гос.пошлина	-	9	9	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1522</b>	<b>4296</b>	<b>3168</b>	<b>2650</b>

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности за 2010г.****1. Расшифровка дебиторской задолженности**

№№ п/п	Наименование организации	сумма	Сумма
		Задолжен. Всего в т.ч. сомни.	Задолжен. задолжен.
<b>1.</b>	<b>Строка 241 – покупатели и заказчики</b>		<b>4734 в т.ч.</b>
	ОАО «Судоремонтный комплекс»		225
	ООО «ТЭК-ДВ»		25
	ЗАО «Эс Энд Ти Групп»		125
	ООО «НБ»		216
	ПБОЮЛ «Андрейчук»		235
	КГУП «Примтеплоэнерго»		274
	ООО «РОКОС»		7
	ООО «Приско-Форест»		126
	ООО «Трансбункер-Приморье»		665
	Компания Сибириан Вуд		8
	ООО «Внешторгсервис»		12
	ООО «Бабр»		836
	ООО «Промтехнологии»		463
	ООО МА «Корус»		19
	ОАО «НМТП»		204
	ООО «Кэприкон»		40
	ОАО «НБАМР»		263
	ООО «Регал»		394
	ООО «Находка Сасна»		150
	ООО «Находкалесторг»		9
	ООО «Кэприкон ДВ»		27
	ООО «Судоремонтный к-с»		104
	ООО «Насса»		59
	ООО «Глобал Транзит»		5
	ООО «Трансэкспорт»		9
	ОАО «НСРЗ»		28
	ООО «Вира»		49
	Транс Оушн Шиппинг		29
	Марино Холдинг		11
	ООО ДВ «Сако»		41
	ООО «Арма Эдженси Сервис»		29
	ООО «Цетан»		8
	ООО «Восточное морское агентство»		8
	ООО «Ориент Марин»		17
	ООО «Росторг»		12
	Прочие		2
<b>2.</b>	<b>Строка 245 – авансы выданные</b>		<b>1759 в т.ч.</b>
	ОАО «Приморский завод»		951
	ЗАО «Вентиляция»		84
	ОАО «Судоремонтный к-с – ПЗ»		57
	ТЕХ ПД ст.Хабаровск		94
	ООО «Катерпиллар Файнэншл»		123
	ОАО «ДНИИМФ»		177
	ООО «Девон-групп»		110
	Прочие		35
<b>3.</b>	<b>Строка 246 – прочие дебиторы</b>		<b>5499 в т.ч.</b>
	Бюджет		4302
	ООО «Трансэкспорт»		130
	Прочие		1067

**2. Расшифровка кредиторской задолженности**

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование организации	Сумма Задолженности
<b>1.</b>	<b>Строка 621 - поставщики и подрядчики</b>	<b>9369 в т.ч.</b>
	ОАО «Эра Находка»	32
	КГУП «Примтеплоэнерго»	150
	ООО «Группа компаний Дальневосточный Аудиторский Центр»	280
	ОАО «Восточный порт»	36
	ОАО «ДНИИМФ»	1136
	ООО «Приморская топливная компания»	539
	ООО «Межрегиональное путевское предприятие»	771
	ООО «Инфраструктура»	548
	ООО «Периметр»	642
	ООО «Ремфлот - Находка»	13
	ЗАО «Фриорд»	40
	ООО «Орлан»	30
	ООО «Фундамент»	60
	ОАО «ДЭК»	22
	ООО «Находкинская служба спасения»	40
	ООО «Судоремонтный Приморский завод»	9
	ООО «Альфа Строй»	14
	ООО «Альфа Марин»	30
	ООО «жд регион»	214
	ООО «Дальспецгидрострой»	1100
	ЗАО «Владморстрой»	3645
	прочие	18
<b>2.</b>	<b>Строка 622 – задолженность по з/плате</b>	<b>2971</b>
<b>3.</b>	<b>Строка 623 – задолженность перед внебюджетными фондами</b>	<b>2531</b>
<b>4.</b>	<b>Строка 624 – задолженность по налогам и сборам</b>	<b>2930,0</b>
<b>5.</b>	<b>Строка 625 – прочие кредиторы</b>	<b>2083 в т.ч.</b>
	Лизинг ООО «Катерпиллар Файнэшл»	905
	ООО «Трансэкспорт»	910
	РЖД – штрафы, арбитраж	250
	прочие	18



**Приобретение основных средств за 2010г.**

	Наименование	Един. Измер	Кол-во	Сумма, в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Техническое перевооружение причалов №№ 18, 19			42012258,49	42012
2.	Дооборудование порталного крана Кировец инв. 7904	штук	1	622285,97	622
	<b>ИТОГО:</b>			<b>42634544,46</b>	<b>42634</b>

**Реализовано основных средств за 2010г.**

	Наименование	Един. Измер	Кол-во	Сумма, в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Компьютер (для пояснительной записки: 305 тыс.руб.)	штук	9	1525,43	1,5

Отложенные налоговые активы на конец года составляют : 3008 тыс.руб.  
 в том числе  
 - разница амортизации бухгалтерского и налогового учета – 149 тыс.руб.  
 - разница в оценке основных средств – 0,7 тыс.руб.  
 - убыток налоговый 2007 год – 1059 тыс.руб.  
 - убыток налоговый 2008 год – 1638 тыс.руб.  
 - переоценка по договору лизингу – 162 тыс.руб.

**« ПРОЧИЕ ДОХОДЫ » за 2010г.**

**Расшифровка**

№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
1	Реализация основных средств			-2
2	Реализация материалов			-50
3	Реализация валюты			-15770
4	Курсовая разница			-48
5	Депонированная з/плата			-13
6	Дрова			-200
7	Штрафы			-187
8	Курсовая разница(необлаг.)			-308
9	Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности			-108
10	Переоценка задолженности по лизингу			-186
11	Прочие			-146
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-17018</b>



**«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» за 2010г.**  
Расшифровка

в рублях

№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
				40
1	Курсовая разница			124
2	Реализация материалов			924
3	Налоги			462
4	Штрафы ТЕХ ПД			69
5	Курсовая разница (необлаг.)			15770
6	Реализация валюты			321
7	Комиссия банка			57
8	Проценты за кредит			
9	Подарки новогодние-детские, пенсионерам			42
10	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемой прибыли			2750
11	Расходы по имуществу, переданному в безвозмездное пользование КПП			177
12	Гос.пошлина			3
13	Дополнительные расходы по лизингу, кредиту			22
14	Переоценка задолженности по лизингу			200
15	НДС по неподтвержденному экспорту			124
16	Прочие			57
	<b>ИТОГО:</b>			<b>21142</b>

**«РАСХОДЫ, НЕ УМЕНЬШАЮЩИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ» за 2010г.**

Расшифровка

в тыс.руб.

№№	Наименование операции	Сумма
1	Аренда квартир	172
2	Загрязнение окружающей среды (сверх лимита)	17
3	Процент за кредит ПКБ	14
4	РЖД	1695
5	Штраф	53
6	Подписка	2
7	0,6% с материальной помощи	4
8	Т.бумага, чайники, медикаменты, и др.	7
9	НДС	28
10	Гос.пошлина	15
11	Просрочка платежа (лизинг)	13
12	Амортизация (кабель)	24
13	8 марта	26
14	Задолженность по путевке, мат.ущерб	33
15	Дебиторская задолженность сроком исков давности	88
16	Материальная помощь	545
17	Разборка компрессора	14
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2750</b>

Генеральный директор  
ЗАО «Порт Восточные ворота –ПЗ»

Г.С. Курилкин