



Годовой отчет

за 2011 год

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

г. Находка
2011 год



1. Положение общества в отрасли

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

Основным видом хозяйственной деятельности Общества с 2009года является - перевалка угля на экспорт.

По итогам 2011 года доля на рынке по основному виду деятельности составила:

по г. Находка -	- 8,9%
по Дальневосточному региону –	1,3%
по Приморью	- 0,7%

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является:

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

В натуральном выражении оказание услуг за 2011 год **по отгрузке** составили:

Табл.1

Наименование продукции и услуг	Ед-цы Измере Ния	Объемы реализации		Изменения	
		2010	2011г.	Абс.	%
Перевалка грузов	Тонн	237125	348450	+111325	147,0
	М.куб.	27349	35551	+8202	130,0
Услуги портофлота	Шв/отшвар	424	466	+42	110,0
Постановка вагонов	Вагонов	9244	13173	+3929	142,5

В денежном выражении выручка от оказания услуг за 2011 год составила:

Табл.2

Наименование продукции и услуг	Реализация (тыс. руб)				Изменения	
	2010	%	2011г.	%	Абс.	%
Перевалка грузов	64905	79,7	113064	84,8	+48159	174,2
Услуги портофлота	8733	10,7	8763	6,6	+30	100,3
Постановка вагонов	6598	8,2	10055	7,5	+3457	152,4
Прочие услуги	1156	1,4	1502	1,1	+346	130,0
ВСЕГО:	81392	100	133384	100		163,9

Из рассмотренных данных, приведенных в табл.2, можно сделать вывод, что выручка организации от оказанных услуг, работ за 2011год по сравнению с 2010годом увеличилась в 1.6 раза -51992 (тыс.руб.)

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

Диаграмма

по объемам поставляемой лесопроductии за 2011г.

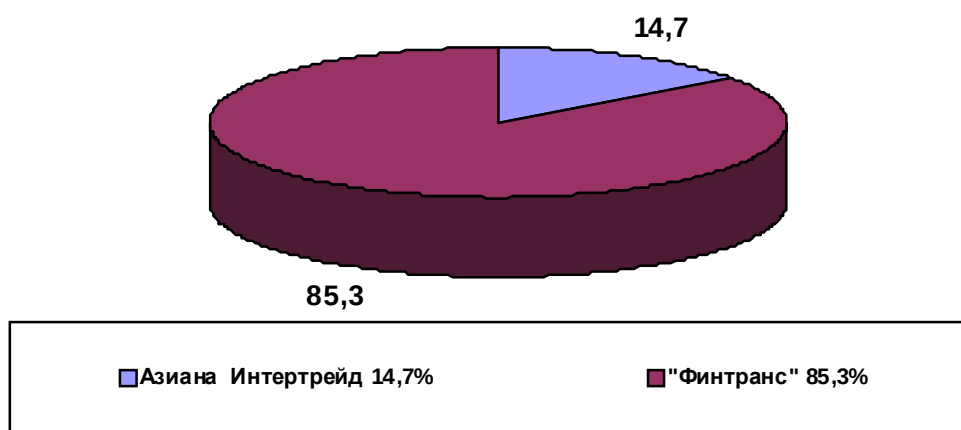
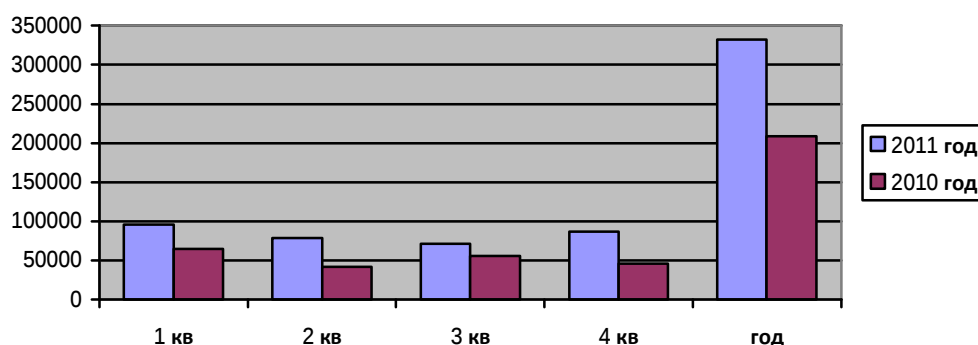


Диаграмма по перевалке угля за 2011год в сравнении с 2010 годом по квартально



	(в тоннах)				
	1- кв.	2- кв.	3- кв.	4- кв.	год
2011 год	95836	78687	71051	86697	332271
2010 год	65012	42251	55607	45626	208496

4. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2011год

4.1. Финансово-экономические показатели.

Наименование		Ед.изм.	План	2011 год Факт	% вып.	2010 год	Темп роста 11/10
1	Грузоперевалка всего:	т.тонн	358,0	375,5	104,9	237,1	158,4
	-лесоматериалов	м.куб.	30000	35551	118,5	27349	130,0
	- уголь	тонн	320000	332271	103,8	208496	159,4
	- труб, оборудование, прочие	тонн	8000	16179	202,2	7844	206,3
2	Объем выполненных работ по отгрузке	тыс.руб	113200	133384	117,8	81392	163,9
	Перевалка лесоматериалов	тыс.руб	7500	9256	123,4	7074	130,8
	Перевалка угля и прочие	тыс.руб	91200	103808	113,8	57831	179,5
	Услуги ж/д участка	тыс.руб	7000	10055	143,6	6598	152,4
	Услуги п/флота	тыс.руб	6500	8763	134,8	8733	100,3
	Прочие доходы	тыс.руб	1000	1502	150,2	1156	130,0
3.	Затраты производства	тыс.руб	89370	122472	137,0	73018	167,7
3.1	Материалы	тыс.руб	8220	10416	126,7	6507	160,1
3.2.	Затраты в обеспечении перевалки	тыс.руб	4920	4535	92,2	3208	141,4
3.3	На оплату производственных рабочих с отчислением	тыс.руб	34150	40641	119,0	27590	147,3
3.4	Аренда (ОАО «Приморский завод»)	тыс.руб	7300	10272	140,7	7306	140,6
3.5	Аренда (сторонних организаций)			470			
3.6	Общепроизводственные, общехозяйственные расходы	тыс.руб	34780	51902	149,2	28407	182,7
	- амортизация		4500	6123	136,1	4257	143,8
	- электроэнергия		3550	3650	102,8	2988	122,2
	- обслуживание электрооборудов.		360	308	85,6	269	114,5
	- пар		420	450	107,1	325	138,5
	- обслуживание зданий		200	144	72,0	141	102,1
	- аренда помещений		105	105	100,0	97	108,2
	-з/плата руководителей, ИТР и прочего персонала с отчислен.		15605	18760	120,2	12503	150,0
	- ремонтный фонд		5800	12907	222,5	4041	319,4
	- прочие расходы		4240	9455	222,9	3719	254,2
	Из них: * охрана труда		410	503	122,6	258	195,0
	* командировочные расходы		20	18	90,0	20	90,0
	* расходы п/флота		200	253	126,5	154	164,3
	* аудиторские		110	110	100,0	110	100,0
	* обслуж.с-мы Интегратор, консультативные,компьютерн.		450	642	142,7	399	160,9
	* повышение квалиф. учеба,		50	127	254,0	248	51,2
	* услуги связи		600	638	106,3	563	113,3
	* производств. деятельность (паспорт.лицензир.страх.имущ услуги сторон.организ.)		970	5653	582,8	913	619,2
	* канцтовары, почтовые,подписка		130	161	123,8	97	166,0
	* вода, стоки, дератизация		380	235	61,8	287	81,9
	* пропуска		600	831	138,5	523	158,9
	* другие расходы		320	284	88,8	214	132,7
3.7.	Резерв отпусков		-	4235			
	Среднесписочная численность	чел.	160	153		148	
	Всего з/плата с отчислен.	тыс.руб	49755	59401	119,4	40094	148,2
	Использование з/платы	%	43,95	44,53	101,3	49,26	90,4
	Затраты на 1руб.выпол.работ	руб.	0,78	0,92		0,90	



Валовый доход	Тыс.руб.	23830	10912		8374	
---------------	----------	-------	-------	--	------	--

4.2. Расшифровка ремонтного фонда за 2011г.

Наименование работ	План 2011	Факт 2011	%	Факт 2010
Ремонт кранового оборудования, подкрановых путей, кабельных трасс	1200	6320		458
Ремонт б/к «Корабел»	1500	958	64,0	1192
Ремонт ж/д путей с заменой стрел.переводов, рельс, шпал.	1000	3518		292
Ремонт тепловозов	1500	1077	71,8	87
Ремонт плашкоута	150	161	107,3	0
Ремонт ж/д платформ и упоров леса	100	79	79,0	0
Ремонт автопогрузчиков	200	22		31
Ремонт кранцевой защиты причалов	100	772		1981
Ремонт таможен.ограждения	50	-		0
В С Е Г О:	5800	12907	222,5	4041

За отчетный период финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	год 2011	Год 2010	Изменения
Коэффициент автономии – Кавт. (показатель определяет долю активов которые покрываются за счет собственного капитала. Чем выше показатель тем организация более финансово устойчива)	$\geq 0,5$	0,36	0,30	0,06
Кэффициент финансирования –Кф. (показывает, что предприятие полностью себя финансирует т.е. находится на самофинансировании)	≥ 1	0,55	0,42	0,13
Коэф-т текущей ликвидности – Ктл. (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-)	≥ 2	0,99	0,92	0,07
Коэф-т абсолютной ликвидности- (показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет денежных средств)	$\geq 0,2-0,5$	0,05	0,006	0,044
Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) (показывает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования)	от 0 до 1	0,31	0,30	0,01

ОТЧЕТ о выполнении плановых показателей за 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	План	Факт	%
Отгружено лесопродукции (т.тонн.)	22,8	27,0	118,4
Выгружено угля, труб, оборудования (т.тонн)	328,0	348,4	106,2
Объем товарной продукции (услуг)	113200	133384	117,8
Затраты на 1 руб, товарной продукции	0,78	0,92	117,9
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	15864	1626	
Фонд заработной платы с отчислениями (отношение К валовой продукции, %)	43,95	44,53	101,3
Кредиторская задолженность на 31.12.2012г.	8500	16698	196,4
- бюджет	2000	2905	145,2
- внебюджетные фонды	1500	3679	245,2
- заработная плата	3000	3126	104,2
- другие поставщики	2000	3945	197,2
- прочие кредиторы	-	41	
- авансы полученные		2	
- ОАО «Приморский завод»	-	3000	
Отношение стоимости чистых активов к уставному капиталу	3,1	3,3	106,4
Коэффициент текущей ликвидности	2	1	50,0
Капитальные вложения	5000	8248	164,9
Капитальный ремонт	5800	12907	
Расходование из прибыли текущего года (фонда Потребления)			
СПРАВОЧНО:			
Производительность труда:			
- тыс.руб.	707,5	871,8	123,2
Среднесписочная численность	160	153	



РАСШИФРОВКА
кап.вложений на 01.01.2012 год

ГОД	Капвложения				Итого	Источники финансирования				Сальдо По фонду
	Приобретено основных средств	т.ч.незавершенное кап. влож. прошлого года	Приобретено НМА	Незавершенное строительство		амортизация	Фонд Накопления	Займы И кредиты	итого	
1998	4686,0		49,8		4735,8	489,0	-		489,0	-4246,8
1999	4272,1		146,5		4418,6	1053,0	8617,0		9670,0	1004,6
2000	11877,3		60,0		11937,3	1220,0	1647,0		2867,0	-8065,7
2001	4847,6		-	4253,5	9101,1	1579,0	8156,0		9735,0	-7431,8
2002	5354,5	4223,5	-	3509,0	4640,0	1733,0	6970,0		8703,0	3368,8
2003	2797,0	3509,0	-	5918,0	5206,0	1828,0	6000,0		7828,0	-746,8
2004	7717,0	5918,0	-	1557,0	3356,0	2375,0	3729,0		6104,0	2001,2
2005	6014,0	1557,0	-	1856,0	6313,0	2687,0	1236,0		3923,0	-388,8
2006	1021,0	1856,0	-	1856,0	1021,0	3050,0	-		3050,0	1640,2
2007	14092,0	1856,0	-	1905,0	14141,0	3942,0	-		3942,0	-8558,8
2008	453	1905		5261	3809	4552	-		4552	-7815,8
2009	4427	5261		1856	1022	4430	-		4430	-4407,8
2010	42634	1856	-	1856	42634	4430	-	42634	47064	+22,2
2011	8248	1856	-	2396	8788	6176	-	1000	7176	-1589,8
всего	118440,5	29797,5	256,3	32223,5	121122,8	39544	36355	43634	119533	-1589,8

Справочно: в 2002г. 30 тыс.рублей списано исправительной проводкой со счета кап.вложений на счет затрат (25).

ОТЧЕТ о начисленных и уплаченных налогах за 2011г.

Показатели		Задолженность На 01.01.2011г	Начислено	Уплачено	Задолженность На 01.01.2012г.
Расчеты с бюджетом					
1.	Налог на прибыль	-381	850	459	10
2.	НДС	-3920	-3816	-5957	-1779
3.	Подоходный налог	2651	5952	6184	2419
4.	Имущество	269	1775	1578	466
5.	Транспортный налог	10	39	39	10
	ВСЕГО:	-1371	4800	2303	1126

Расшифровка к отчету о выполнении плана платежей (о начисленных и уплаченных налогах по бюджетам) за 2011г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование налог	Задолжен ность на 01.01.2011	начисленно факт	Уплачено факт	Задолжен ность на 01.01.2012
----------	--------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------------

Федеральный бюджет					
1.	Прибыль	-44	85	40	1
2.	НДС	-3920	-3816	-5957	-1779
	ИТОГО:	-3964	-3731	-5917	-1778

Краевой бюджет					
1.	Прибыль	-337	765	419	9
2.	Имущество	269	1775	1578	466
3.	Транспортный налог	10	39	39	10
	ИТОГО:	-58	2579	2036	485

Местный бюджет					
1.	Подоходный налог	2651	5952	6184	2419
2.	Гос.пошлина	-	8	8	-
	ИТОГО:	2651	5960	6192	2419

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности за 2011г.

1. Расшифровка дебиторской задолженности строка 1230 бухгалтерского баланса – 12076 тыс.руб.

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности
1.	Покупатели и заказчики	4725
	ОАО «НБАМР»	151
	КГУП «Примтеплоэнерго»	899
	ООО СК «Глобал Транзит»	48
	ООО «Промтехнологии»	241
	ООО «Регал»	431
	ООО «Трансбункер-Находка»	952
	ООО «Рымско-Находка»	55
	ООО «Внешторгсервис»	10
	ООО «Находка – Портбункер»	10
	ООО «Находканефтепродукт»	76
	ООО «Судоремонтный к-с - ПЗ»	89
	ООО «Арма Эдженси Сервис»	57
	ООО «Альфа – Марин»	23
	ООО «Трансэкспорт»	819
	ООО «Бельсу Ко ЛТД»	35
	Итого:	3896
2.	Резерв по сомнительным долгам	
	ОАО «Судоремонтный к-с ПЗ» +аванс-57тыс.	281
	ООО «Кэприкон»	40
	ООО «Рокос»	7
	ООО «Приско-Форест»	126
	ООО МА «Корус»	19
	ООО «Находка Сасна»	316
	ООО «Тэк-ДВ»	26
	ООО «Находканефтепродукт»	21
	ООО «Кэприкон ДВ»	27
	ООО «Находкалесторг»	10
	ООО «Росторг»	12
	Итого:	886
3.	Авансы выданные	2219
	ОАО «Приморский завод»	278
	ОАО «МТС»	18
	ООО «Находка Акос»	13
	Хабаровский Тех.ПД	215
	ОАО «ДНИИМФ»	307
	ООО «Актион – Пресс»	27
	ООО «Амур Машинери Сервис»	26
	ООО «Находкинская служба спасения»	75
	ООО «Девон групп»	86
	ООО «ИЦЭТЭ»	53
	СП ЗАО «Амира»	204
	ООО «Арма групп»	644
	ИП «Федоров»	100
	ООО «Консалтинг»	54
	Прочие	62
3.	Налоги и сборы (НДС)	1779



4.	Прочие дебиторы (договор цессии, страхов.займ)	4239
----	--	------

2. Расшифровка кредиторской задолженности

Строка 1520 бухгалтерского баланса – 16698 тыс.руб.

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование организации	Сумма Задолженности
1.	Поставщики и подрядчики в т.числе	3945
	ООО «Орлан»	30
	ООО «Стройкомплект»	14
	ООО «МПП»	204
	ООО «Инфраструктура»	184
	ООО «Периметр»	440
	ООО «Альфа Строй»	292
	ООО «Дальвест»	440
	ООО «Дальспецгидрострой»	272
	ЗАО «Владморстрой»	1645
	ООО «Примойл Марин»	124
	ООО «ПСК Заводской»	224
2.	З/плата	3126
3.	Внебюджетные фонды	3679
4.	Налоги и сборы	2905
5.	Прочие кредиты в том числе:	3041
	ОАО «Приморский завод»	3000
	Задолженность по исполнительным листам (алименты)	41

Ведомость затрат по капитальным вложениям за 2011 год

	Наименование	Един. Измер	Кол- во	Сумма в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Тепловоз ТГМ 4А № 2829	штук	1	3500000,00	3500,00
2.	Тепловоз ТГМ 4Б № 0872	-«-	1	4600000,00	4600,00
3.	Компрессор FIRMAN	-«-	1	139643,24	139,6
4.	Портальный кран «Альбрехт»	-«-	1	8474,58	8,5
5.	Доборудование крана «Кировец»	-«-	1	540000,00	540,00
	ИТОГО:			8788117,82	8788,1



Приобретение основных средств за 2011г.

	Наименование	Един. Измер	Кол-во	Сумма в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Тепловоз ТГМ 4А № 2829	штук	1	3500000,00	3500
2.	Тепловоз ТГМ 4Б № 0872	-«-	1	4600000,00	4600
3.	Компрессор AIRMAN	-«-	1	139643,24	139,6
4.	Портальный кран «Альбрехт»	-«-	1	8474,58	8,5
	ИТОГО:			8248117,82	8248,1

Реализовано основных средств за 2011г.

	Наименование	Един. Измер	Кол-во	Сумма, в руб.	Сумма, в т.руб.
1.	Принтер лазерный HP-1100	Шт.	1	500,00	0,5
2.	Кран «Крейптон вулкан»	-«-	1	10000,00	10,0
3.	Портальный кран «Кировец»	-«-	1	10000,00	10,0
	Итого:			20500,00	20,5

Отложенные налоговые активы на конец года составляют : 1517 тыс.руб.

в том числе

- разница амортизации бухгалтерского и налогового учета – 188 тыс.руб.
- убыток налоговый 2008 год – 297 тыс.руб.
- переоценка по договору лизингу – 141 тыс.руб.
- отпуска будущих периодов - 32 тыс.руб.
- резерв отпускных - 847 тыс.руб.
- резерв по сомнительн.долгам – 12 тыс.руб.

« ПРОЧИЕ ДОХОДЫ» за 2011г.

Расшифровка

		в рублях.		
№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
1	Реализация основных средств	20500	3127	17373
2	Реализация материалов	205842	31400	174442
3	Дрова	105595	16108	89487
4	Реализация валюты	3525979		3525979
5	Курсовая разница	27741		27741
6	Курсовая разница (необлаг.)	52819		52819
7	Депонированная з/плата	18177		18177
8	Штрафы	212438		212438
9	Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	566716,14		566716,14
10	Переоценка задолженности по лизингу	43138		43138
11	Прочие (порча.,приход.ТМЦ,	317670		317670
	ИТОГО:	5096615	50635	5045980

**«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» за 2011г.
Расшифровка**

в рублях

№№	Наименование операции	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
1	Ликвидация ОС	27191		27191
2	Курсовая разница	68279		68279
3	Курсовая разница (необлаг.)	101323		101323
4	Реализация материалов	212238		212238
5	Налоги	1775010		1775010
6	Штрафы ТЕХ ПД	245620		245620
7	Реализация валюты	3525979		3525979
8	Комиссия банка	371490		371490
9	Подарки новогодние - Детские, пенсионерам	148420	22640	125780
10	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемой прибыли	4538358,07		4538358,07
11	Расходы по имуществу, переданному в безвозмездное пользование КПП	33599	3890	29709
12	Гос.пошлина	6600		6600
13	Резерв по сомнительным долгам	885457		885457
14	Прочие(дебитор.задолжен.с стек.сроком)	447306,44		447306,44
	ИТОГО:	12386870	26530	12360340

**«РАСХОДЫ, НЕ УМЕНЬШАЮЩИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ»
за 2011г.
Расшифровка**

в тыс.руб.

№№	Наименование операции	Сумма
1	Загрязнение окружающей среды (сверх лимита)	14374,57
2	РЖД (арбитраж)	2294138,22
3	Штраф	85000,00
4	Дополнительные отпуска	46951,50
5	0,6% с материальной помощи	2270,40
6	Т.бумага, чайники, медикаменты, и др.	56910,85
7	Амортизация (кабель)	23269,68
8	8 марта	26500,00
9	Материальный ущерб	18289,14
10	Дебиторская задолженность сроком исков. давности по з/пл.	8881,90
11	Дебиторская задолженность с истекшим сроком иск. давности	970395,07
12	Материальная помощь	742274,00
13	РЖД (ремонт вагонов)	230002,77
14	Детские путевки	19100,00
	ИТОГО:	4538358,07

Генеральный директор
ЗАО «Порт Восточные ворота –ПЗ»

Г.С.Курилкин