

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	2011
Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутрен. водного грузового транспорта</u>	по ОКПО	03145124			
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	7723302535/772301001			
Открытое Акционерное Общество	по ОКВЭД	61.20.2			
Единица измерения: тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	47	41		
Местонахождение (адрес) <u>,115432,Москва г.,,Южнопортовый 2-й проезд,10,,</u>	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раскрыты в пояснениях, раздел 1	Основные средства	1130	172371	171532	163274
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Раскрыты в пояснениях, раздел2	Финансовые вложения	1150	610313	387663	279266
	Отложенные налоговые активы	1160	435	395	335
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	783119	559590	442875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31217	23152	27748
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3606	3730	3202
Раскрыты в пояснениях, раздел 4.1	Дебиторская задолженность	1230	71382	65088	70721
Раскрыты в пояснениях, раздел2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2804	11904	6304
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15119	9999	27079
	Прочие оборотные активы	1260	4527	3952	1976
	Итого по разделу II	1200	128655	117827	137030
	БАЛАНС	1600	911774	677417	579905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34953	35125	38156
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290612	224512	201744
	Итого по разделу III	1300	326116	260188	240451
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	408237	241999	260330
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1298	1298
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	408237	243297	261628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	107889	102128	51415
Раскрыты в пояснениях, раздел 4.2	Кредиторская задолженность	1520	69532	71804	26410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177421	173932	77826
	БАЛАНС	1700	911774	677417	579905

Руководитель

(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Соловьева Елена
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

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

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u>	по ОКПО	03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723302535/772301001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	41	
<u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
	Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	403941	299757
Раскрыты в пояснениях, раздел 5	Себестоимость продаж	2120	(229350)	(167588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174591	132169
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Раскрыты в пояснениях, раздел 5	Управленческие расходы	2220	(74097)	(63580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100494	68589
	Доходы от участия в других организациях	2310	95	-
	Проценты к получению	2320	16350	14124
	Проценты к уплате	2330	(56758)	(42987)
	Прочие доходы	2340	354660	216088
	Прочие расходы	2350	(320084)	(212613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94757	43201
	Текущий налог на прибыль	2410	(23285)	(9629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(4256)	929
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	78	60
	Прочее	2460	(570)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70980	33632

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	70980	33632
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____	Касимов Бахтиёр Валерьевич	Главный бухгалтер _____	Соловьева Елена Аркадьевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность внутрен. водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д ы		
0710003		
2011	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	482	-	38156	69	201744	240451
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33632	33632
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33632	33632
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	13895	13895
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	13895	13895
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3031)	-	3031	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	482	-	35125	69	224512	260188
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	70980	70980
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70980	70980
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	5052	5052
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	5052	5052
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(172)	-	172	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	482	-	34953	69	290612	326116

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	240451	33632	(13895)	260188
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	240451	33632	(13895)	224512
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	201744	33632	(10864)	224512
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	201744	33632	(10864)	224512

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	326116	260188	240451

Руководитель

(подпись)

Касимов Бахтиёр Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соловьева Елена

Аркадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
03145124		
7723302535/772301001		
61.20.2		
47		41
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1136309	493096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	366748	348341
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	173025	-
Возврат выданных авансов		594823	143047
прочие поступления	4119	1713	1708
Платежи - всего	4120	(994785)	(288767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(588574)	(167015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76661)	(58277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44051)	-
налога на прибыль	4124	(25822)	(6331)
Возврат полученных авансов		(160000)	(724)
прочие платежи	4129	(99677)	(56420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141524	204329
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	140861	154067
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	46863	118980
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	76597	22500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17401	12587
Платежи - всего	4220	(408144)	(366808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118672)	(135408)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(289472)	(231400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267283)	(212741)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	479146	140241
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	479146	140241
Платежи - всего	4320	(348319)	(148909)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4481)	(13611)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(333125)	(133507)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(10713)	(1791)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	130827	(8668)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5068	(17080)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9999	27079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15118	9999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	51	-

Руководитель

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Соловьева Елена
Аркадьевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Примечания

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

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	218211	67557	18381	6872	5847	17371			229719	79080
	5210	3а 2010 г.	207409	62303	26044	15242	9471	14725			218211	67557

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	20878	19122	-	18269	21731
	5250	3а 2010 г.	18168	29285	531	26044	20878
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	3а 2011 г.	20865	5714	-	4878	21701
	5251	3а 2010 г.	17965	3432	531		20866

1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные	5280	14647	111906	-
Переданные в аренду основные	5281	19275	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5283	320764	10211	10211
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	976077	108752	108752

2. Финансовые вложения
2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	3а 2011 г.	387663	-	610313	-
	5311	3а 2010 г.	279266	-	387663	-
В том числе:						
	5302	3а 2011 г.	387663	-	610313	-
	5312	3а 2010 г.	279266	-	387663	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	11904	-	2804	-
	5315	3а 2010 г.	6304	-	11904	-
В том числе:						
	5306	3а 2011 г.	11904	-	2804	-
	5316	3а 2010 г.	6304	-	11904	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2011 г.	399567	-	613117	-
	5310	3а 2010 г.	285570	-	399567	-

3. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	23152	-	110303	102238	-	-	X	31217	
	5420	3а 2010 г.	27748	-	68788	73383	-	-	X	23152	
в том числе: материалы	5401	3а 2011 г.	7386	-	39256	35933	-	-	18139	10719	
	5421	3а 2010 г.	6737	-	34124	33475	-	-		7386	
в том числе: товары	5401	3а 2011 г.	15765		89177	84444	-	-		20498	
	5421	3а 2010 г.	21011		51166	56411	-	-	16502	15766	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-		-	-
	5521	3а 2010 г.	-		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	65088		78078	6696
	5530	3а 2010 г.	70721		65088	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2011 г.	49948		44550	6696
	5531	3а 2010 г.	53442		49948	-
Авансы выданные	5512	3а 2011 г.	8290		17629	-
	5532	3а 2010 г.	6411		8290	-
Прочая	5513	3а 2011 г.	6850		15899	-
	5533	3а 2010 г.	10868		6850	-
Итого	5500	3а 2011 г.	65088		78078	6696
	5520	3а 2010 г.	70721		65088	-

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	241999	408237
	5571	3а 2010 г.	260330	241999
в том числе:				
Кредиты	5553	3а 2011 г.	241999	408237
	5573	3а 2010 г.	260330	241999
Займы	5553	3а 2011 г.	-	-
	5573	3а 2010 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	173932	177421
	5580	3а 2010 г.	77826	173932
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2011 г.	12436	14353
	5582	3а 2010 г.	4034	12436
Авансы полученные	5562	3а 2011 г.	22561	27720
	5582	3а 2010 г.	8872	22561
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	10045	7781
	5583	3а 2010 г.	3397	10045
Займы	5564	3а 2011 г.	102128	107889
	5584	3а 2010 г.	51415	102128
Прочая	5565	3а 2011 г.	26762	19534
	5585	3а 2010 г.	10108	26762
Итого	5550	3а 2011 г.	415931	585658
	5570	3а 2010 г.	338156	415931

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	92486	69903
Расходы на оплату труда	5620	74402	65258
Отчисления на социальные нужды	5630	20018	13758
Амортизация	5640	16823	13587
Прочие затраты	5650	99718	68662
Итого по элементам	5660	303447	231168
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	303447	231168

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	171532	172371
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	399567	613117
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	395	435
7. Запасы	1210	23152	31217
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3730	3606
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	64486	61200
10. Денежные средства	1250	9999	15118
11. Прочие оборотные активы	1260	4554	14565
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		677417	911629
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	241999	408237
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1298	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	102128	107889
16. Кредиторская задолженность	1520	71804	69387
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		417229	585513
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		260188	326116

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Касимов Бахтиёр Валерьевич

Главный бухгалтер

Соловьева Елена Аркадьевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ЗА 2011 ГОД

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №-129-ФЗ, положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43 Н., приказа Минфина РФ от 02.07.10г. №66Н в редакции Приказа Минфина от 05.10.2011г №124-Н с приложениями форм бухгалтерской отчетности.

Пояснительная записка содержит сведения о деятельности организации (далее по тексту «Общество»), которые не получили раскрытия в формах отчетности, а также другую обязательную информацию по соответствующим разделам учета.

I. Общие сведения.

1.1 Полное и сокращенное наименование Общества, организационно-правовая форма

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Сокращенное наименование ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

1.2 Основные виды деятельности

Предметом деятельности Общества являются:

- Производство погрузо-разгрузочных работ и оказание услуг, связанных с данными работами;
- Оказание услуг по хранению грузов;
- Предоставление производственных, складских и офисных помещений в аренду.
- Оптовая торговля нерудно-строительными материалами

1.3 Дата регистрации Общества

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» образован в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года и зарегистрирован Московской регистрационной палатой 12.02. 1996 года за № 036947.

1.4 Юридический и фактический адрес общества

Юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Почтовый адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Телефон: (499) 652-93-54, 652-93-67. www.urport.ru

1.5 Структура органов управления Общества.

Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров. Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор.

1.6 Сведения о персональном составе совета директоров

Председатель совета директоров:

Анисимов Константин Олегович - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство».

Члены совета директоров:

- Березин Вадим Фёдорович – Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство»,
- Касимов Бахтиёр Валерьевич – Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».
- Комиссаров Леонид Анатольевич - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД».
- Стретович Тамара Петровна – главный специалист-экспертотдела управления Росимущества по г. Москве
- Садовничий Сергей Вильяминович - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство»
- Вовк Виктор Николаевич – заместитель руководителя Росморречфлота

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор Касимов Бахтиёр Валерьевич.

1.7 Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ»,

Сокращенное наименование: ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ»

Место нахождения; 115432. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10

Обществу принадлежит доля в Уставном капитале в размере 50 %;

Описание основного вида деятельности общества: транспортная обработка грузов;

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Ермолов Дмитрий Валерьевич.

1.8 Сведения о наличии лицензий

Серия ВВТ 1 № 015456, дата выдачи: 20.05.2010., срок действия: до 19.05.2015г., орган, выдавший лицензию: Министерство Транспорта РФ, виды деятельности: Внутренние водные пути РФ.

№ 3 /05461 Дата выдачи: 28.05.2007г., срок действия: до 28.05.2012г., орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

Серия ФС-1 №77-01-002275 от 28.06.2007. Вид деятельности: доврачебная помощь.

1.9 Численность сотрудников на отчетную дату

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2011 г. составляет 182 человека.

1.10 Аудитор, утвержденный для обязательного ежегодного аудита за 2011 г.

Наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

ИНН/КПП: 7732519608/773201001

ОГРН: 1077764487228

Почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

Тел.: 981-46-00 Факс: 981-46-00.

Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru

Членство в СРО: член саморегулируемой организации аудиторов. Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Основной Регистрационный Номер Записи(ОРНЗ) №10803005684

1.11 Реестродержатель Общества

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Тел.: 964-22-52 Факс: 964-22-56

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 4.04.2003

1.12 Ревизионная комиссия

- Волкова И.И.
- Дубс И.В.
- Кабанов А.С.

II. Учетная политика

2.1 Основа составления

Учетная политика утверждена приказом Общества №206 от 31.12.2009г.

Способ оценки МПЗ при списании- по средней стоимости.

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

- финансовые вложения сроком до 12 месяцев относятся к краткосрочным .

- финансовые вложения сроком свыше 12 месяцев относятся к долгосрочным.

Способ начисления амортизации – линейный.

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2011г.

Курсы валют на 31.12.2011г. составили:

- за 1 доллар США – 32,1961 рублей

- за 1 евро – 41,6714 рублей

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, прочие активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме, указанной в учредительных документах. В соответствии с законодательством, в Обществе создан резервный фонд. Поскольку накопленная величина резервного капитала более 5% от уставного капитала, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

2.5 Доходы организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды. В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка составляет 403941,00 тыс.руб. в т.ч.:

Аренда помещений и недвижимости 116479,0 тыс.руб.

Энергоснабжение 21 735,0 тыс.руб.

Продажа нерудных материалов 106789,0 тыс.руб.

Хранение грузов 42 575,0 тыс.руб.

Услуги железной дороги 34 749,0 тыс.руб.

Прочее 81 604,0 тыс.руб.

Прочими доходами являются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие доходы
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

2.6 Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), продажей товаров, продукции собственного изготовления. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочими расходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие расходы

2.7 Изменения в учетной политике Общества

С 01.01.2011 к основным средствам относится имущество стоимостью свыше 40 000 руб.
С 01.01.2011 в связи с изменением законодательства о бухгалтерском учете РФ Общество в обязательном порядке формирует резервы по сомнительным долгам. Резервы по сомнительным долгам отражены в бухгалтерской отчетности за 2011 год перспективно, т.к. не оказывают существенного влияния на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств (п.15 ПБУ1/2008).

При формировании показателей Отчета о движении денежных средств за 2011 год из величины денежных потоков исключаются потоки транзитного характера в виде НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам и возмещенного из бюджета, и поступления НДС от покупателей и заказчиков и платежей НДС в бюджет.

Раскрытие существенных показателей

2.8 Внеоборотные активы

Строка 1130 «Основные средства»

За 2011 год Общество осуществило затраты на приобретение (создание) основных средств в размере 18 269,00 тыс. руб.

Выручка от продажи объектов основных средств составила 47 500,00 тыс. руб.

Незавершенное строительство:

Многофункциональный комплекс на ул. Гурьянова 15 718,9 тыс.руб.

Реорганизация территории порта 4 846 тыс.руб.

167 Эскиз (предварительный) застройки в трех вариантах 1 135,6 тыс.руб.

Строка 1150 «Долгосрочные финансовые вложения»

Вклад в уставный капитал ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ» 8 250 тыс. руб.

Акции ОАО «Волгоградский речной порт» 95 147,7 тыс. руб.

Акции ОАО «Мытищинский электротехнический завод» 127 502,6 тыс.руб.

Акции ОАО «Хлебниковский машиностроительный завод» 274 962,0 тыс.руб.

Акции ОАО «Ростовский порт » 2550,2 тыс.руб.

Предоставленные займы:

ОАО «МССЗ» 100 000,0 тыс.руб.

ООО «Ренус-Южный порт» 1900,0 тыс.руб.

Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.11 (на конец каждого из представленных периодов) исходя из информации о сроках их погашения (предъявления), имеющейся на момент составления настоящей отчетности.

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы»

Отложенный налоговый актив по убыткам от реализации объектов и амортизации основных средств 435 тыс.руб.

2.9 Оборотные активы

Строка 1210 «Запасы», в том числе:

Товары

песок речной 8 269 тыс.руб.
щебень 12155 тыс.руб.
прочие 74 тыс.руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

в т.ч.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками:

ООО Альгис-секьюрити 2086,0 т.р.
ЗАО Дойче Лизинг Восток 10 653,0 т.р.
ООО ГрадСтройСтандарт 276,0 т.р.
ООО Каус 154,0 т.р.
ООО Колор-ПКФ 260,0 т.р.
ОАО РЖД 582,0 т.р.
ООО Самолет Дизайн-студия 630,0 т.р.
ООО СТЭНПОЛ 250,0 т.р.
ООО ФЭТРОМ-Д 125,0 т.р.
ОАО Чистопольский з-д Автоспецоборудование 1 680,0 т.р.
Прочее 933,0 т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками:

ООО Автокомтранс-металл 885,0
ООО Богдан и К 823,0
ОАО Волгоградский речной порт 2 016,0
ООО ЕвроСпецТорг 880,0
ООО Кейтеринг Лайф 665,0
ООО Круиз Навигатор 3 731,0
ОАО МИБ 1 706,0
ОАО Мостурфлот 6 720,0
ОАО МРП 4 805,0
ООО Портлогистика 1 027,0
ЗАО Промнеруд 1 700,0
ООО РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ 7 691,0
ООО Трак-Бетон Компания 472 тыс.руб.
ООО Южмет 1153 тыс.руб.
Прочее 3580 тыс.руб.
переплата в бюджет 3 227 тыс.руб.
расчеты с подотчетными лицами 6 тыс.руб.
расчеты с персоналом по прочим операциям - 2 тыс.руб..
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2482 тыс.руб.
лизинговый платеж 9 258,0 т.р.
страхование (ОСАГО) 453,0 т.р.

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

Приобретенные права по договору цессии 2 804 тыс.руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

касса 66 тыс.руб. ;
на расчетных счетах (руб, вал.) 15053 тыс.руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

НДС по авансам и переплатам» 4 214 тыс. руб.
Прочее 313 тыс.руб.

Данные на 31 декабря 2009 г. и на 31 декабря 2010 г. представлены в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.11 исходя из требований законодательства к формированию бухгалтерской отчетности, действующих в 2011 году.

2.10 Капитал и резервы

Строка 1310 «Уставный капитал»

Размер уставного капитала: 482 480 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: 14 474 400

общий объем: 361 860 руб.

доля в уставном капитале: 75%

Привилегированные акции: 4 824 800

общий объем: 120620 руб.

доля в уставном капитале: 25 %

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, а также у его дочерних и зависимых компаний нет.

Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов»

суммы переоценки внеоборотных активов Общества 34 953 тыс.руб.

Списание добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в сумме 172,0 тыс.руб. произошло в связи с выбытием ранее переоцененных основных средств.

По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год общим собранием акционеров 30.04.2011г. было принято решение о выплате дивидендов за 2010 год в сумме 5 050 970,88 рублей

Строка 1360 «Резервный капитал»

сумма резервного фонда, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 69 тыс.руб. Поскольку накопленная величина резервного капитала более 5% от уставного капитала, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Строка 1370 «Чистая прибыль (непокрытый убыток)»

Размер чистой прибыли Общества за 2011 год 70 980,0 тыс. руб.

2.11 Долгосрочные обязательства

Строка 1410 «Долгосрочные обязательства»

Задолженность по кредитному договору ОАО «МИНБ» № 02-07/28 от 05.03.11г в сумме 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) руб.

Задолженность по кредитному договору АБ «БПФ» №094-К/11 от 22.09. в сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) евро.

Задолженность по кредитному договору ОАО «МИНБ». N 02-07/231 от 03.10.2011 в сумме 2,957,000.00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) евро.

Стоимость средств в расчетах по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2011г. в сумме 248 237,00 тыс.руб.

2.12 Краткосрочные обязательства

Строка 1510 «Краткосрочные кредиты»

Задолженность по кредитному договору АБ БПФ №016/10-К от 08.02.10. в сумме 3,351,000.00 (Три миллиона триста пятьдесят одна тысяча) долларов США.

Стоимость средств в расчетах по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2011г. в сумме 107889 тыс.руб.

Строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2011г.:

ОАО «Мосэнергосбыт» 406 тыс.руб.

ОАО «МССЗ» 1 050 тыс.руб.

ООО «Порт Кимры» 2 833 тыс.руб.

ОАО «Порт Коломна» 2 501 тыс.руб.

ООО «Пять Звезд» 804 тыс.руб.

ООО «Санстоун» 3 506 тыс.руб.

прочие поставщики и подрядчики 3 253 тыс.руб.

депонированные суммы 3376 тыс.руб.

Департамент зем.ресурсов 143,0 т.р.

ЗАО Дойче Лизинг 10 653,00 т.р.

ЗАО МИНБ лизинг 153,0т.р.

прочие кредиторы 92,0 тыс.руб.

2.13 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.

Кадастровая стоимость арендованного земельного участка ул. Гурьянова в сумме 10 211 тыс.руб.

Кадастровая стоимость арендованного земельного участка ул. «2-й Южнопортовый пр-д, вл.10, стр.10,19,40 в сумме 291 278 тыс.руб.

Погрузчик «Кальмар» в сумме 19 275 тыс.руб.

Списана в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 5 371 тыс.руб.

На конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств, переданных в залог:

ОАО «МИНБ»

по Договору залога недвижимого имущества №02-07/231-и от 09.12.11 г.. в сумме 622 891 тыс.руб.,

по Договору залога судов №02-07/231-з-1 от 03.10.11г. в сумме 56 876 тыс.руб.;

по Договору залога судов №159 от 09.11.09. в сумме 108 538 тыс.руб.;

по Договору залога порталных кранов №02-07/231-з от 03.10.11г.. в сумме 35 849 тыс.руб.;

АБ «БПФ»

Договор залога № 094/11-к-и от 22.09.11г. на сумму 151 922 тыс.руб.

Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 18 951 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств составила 4 327 тыс.руб.

Указанные постоянные разницы за 2011 год возникают вследствие того, что в налоговом учете не учитываются расходы, не предусмотренные НК РФ (не являются экономически

обоснованными или не относятся к деятельности общества). Сумма постоянного налогового актива, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 71 тыс.руб.

Вычитаемые временные разницы связаны с различным порядком учета расходов в целях налогового и бухгалтерского учета. В отчетном периоде отражены убыток от реализации объектов ОС, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, а также разницы, образовавшиеся в результате применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль.

Временные разницы, в том числе возникшие и погашенные ОНА и ОНО в отчетности показаны развернуто. Изменение отложенного налогового актива в результате его начисления и погашения составило 78 тыс. руб. Кроме того, списан отложенный налоговый актив в размере 38 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство в размере 1 298 тыс. руб. Прибыль по налоговому учету – 116 426 тыс.руб. Налог на прибыль 23 285 тыс.руб.

2.14 Прибыль на акцию

Чистая прибыль	70979512,53
-----	-----
Кол-во акций	19 299 200

Чистая прибыль на 1 акцию составляет 3,68 рублей.

2.15 Прочие доходы

Прочими доходами Общества в отчетном периоде являются
доходы связанные с реализацией ОС 40 254 тыс.руб.,
доходы связанные с реализацией прочего имущества 8 456 тыс.руб.,
излишки, выявленные в результате инвентаризации 9955 тыс.руб.
доходы от погашения векселей 5 100 тыс.руб.,
доходы от материальных ценности, остающихся при ликвидации ОС 2 221 тыс.руб.,
курсовая разница положительная 46 111 тыс.руб.,
Доход (возврат убытков прошлых лет) от Департамента зем ресурсов 18 792 тыс.руб.
Поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений 222 249 тыс.руб.
Прочие доходы 1522 тыс.руб

2.16 Прочие расходы

Расходы связанные с реализацией ОС 819 тыс.руб.,
Расходы связанные с реализацией прочего имущества 8 496 тыс.руб.,
Стоимость реализуемых краткосрочных финансовых вложений 221990 тыс.руб.
Погашение простых векселей 5100 тыс.руб.,
налог на имущество 3 281 тыс.руб.,
плата за пользование водным объектом 15 тыс.руб.
транспортный налог 694 тыс.руб.
плата за негативное воздействие на окружающую среду 920 тыс.руб.,
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 303 тыс.руб.,
амортизация ОС непромышленного назначения 548 тыс.руб.,
расходы на обязательные мед. осмотры 3тыс.руб.
госпошлины 23 тыс.руб.,
материальная помощь 217 тыс.руб.,

расходы на взносы в Ассоциацию портов и судовладельцев 220 тыс.руб.,
 суммы НДС, не возмещаемые из бюджета(начисленные налоговой проверкой)1 199 тыс.руб.,
 штрафы и пени 230 тыс.руб.,
 курсовая разница отрицательная 60 856 тыс.руб.,
 дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 5 371 тыс.руб.,
 остаточная стоимость основных средств при ликвидации (списании) 206 тыс.руб.
 прочие расходы 9563 тыс.руб.

2.17 Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы

Затраты Общества за 2011 год составили на:

- энергетические ресурсы 23 476 тыс.руб.
- на расходы по экологической деятельности организации 919,6 т.р.

2.18 События после отчетной даты

Факт деятельности организации, который происходит в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и который оказывает или может оказать влияние на ее финансовое состояние, не подтвержден.

2.19 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства в Обществе отсутствуют.

III. Информация о связанных сторонах

ООО «Транс-Бизнес-1» владеет 1,244% акций ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ». Общество оказывает ООО «Транс-Бизнес-1» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам. Доля в выручке Общества за 2011 год составляет 5,8%

ООО «КСК ЛТД» владеет 3,511% акций ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ». Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» является членом совета директоров Общества. Общество оказывает ООО «КСК ЛТД» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам. Доля в выручке Общества за 2011 год 0,8%

Генеральный и финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» является членами совета директоров Общества. Общество оказывает ОАО «Московское речное пароходство» услуги по аренде и реализует нерудные материалы по рыночным ценам. Доля в выручке Общества за 2011 год 0,2%

ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ» является дочерней организацией Общества. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» владеет 50% уставного капитала. Общество оказывает ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам. Доля в выручке Общества за 2011 год 6,8%

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность на 31.12.2010г., тыс.руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2011г., тыс.руб.
ООО «КСК ЛТД»	68	74
ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ»	1 867	7691

ОАО «Московское речное пароходство»	4681	4805
-------------------------------------	------	------

Наименование контрагента	Кредиторская задолженность на 31.12.2010г., тыс.руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2011г., тыс.руб.
ООО «Транс-Бизнес-1»	1789	2149
ООО «КСК ЛТД»	0	0
ОАО «Московское речное пароходство»	1480	25

Займы, выданные связанным сторонам:

Наименование контрагента	Задолженность на 31.12.2010г., тыс.руб.	Задолженность на 31.12.2011г., тыс.руб.
ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ»	1900	1 900

IV. Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных в отчетном году

В течение отчетного года совершены следующие крупные сделки и/или сделки с заинтересованностью: не производились.

V. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

Важнейшими аналитическими показателями, характеризующими финансовое положение Общества и результаты его деятельности являются:

1. показатели характеристики основных средств,
2. показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния предприятия,
3. показатели деловой активности.

Указанные группы показателей приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Характеристика основных средств							
1	Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Остаточная стоимость основных средств}}{\text{Величина итога баланса}}$	32,85%	16,99%	25,03%	22,24%	16,52%
2	Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств}}$	54,04%	58,22%	30,04%	30,06%	34,42%
3	Коэффициент обновления основных фондов	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	16,04%	8,29%	56,23%	11,94%	8,00%
4	Коэффициент выбытия основных фондов	$\frac{\text{Стоимость выбывших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на начало года}}$	2,52%	9,38%	10,97%	7,35%	3,15%

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния							
1	Рентабельность основной деятельности	$\frac{\text{Прибыль от продаж}}{\text{Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг)}}$	20,87%	46,82%	38,16%	29,67%	33,12%
2	Рентабельность собственного капитала	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя величина собственного капитала}}$	48,27%	56,93%	28,81%	12,93%	21,76%
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$\frac{\text{Собственный капитал} - \text{Внеоборотные активы}}{\text{Оборотные активы}}$	0,46	0,70	-1,44	-0,88	-1,54
4	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$	1,87	3,40	1,76	0,67	0,72
5	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Денежные средства}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$	0,23	0,80	0,42	0,13	0,10
Показатели деловой активности							
1	Фондоотдача	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Средняя стоимость основных средств}}$	8,18	11,32	2,17	1,99	2,68
2	Производительность труда (тыс.руб./чел.)	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Среднесписочная численность}}$	750,49	1668,32	1506,46	1665,32	2219,46
3	Период оборота средств в расчетах	$\frac{\text{Средняя величина дебиторской задолженности} \times \text{Длительность отчетного периода}}{\text{Выручка от продаж}}$	29,35	80,61	82,68	82,79	59,11

VI. Информация о крупнейших покупателях и поставщиках Общества

Крупнейшие покупатели и заказчики за отчетный период

Наименование контрагента	Доля в выручке, %
ООО «Транс-Бизнес-1»	5,35%
ОАО «АБЗ №4(Капотня)»	3,61%
ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ»	10,65%
ООО «БСУ №5»	5,38%
ООО «Бакалея-Южный порт»	2,97%
ОАО «Волгоградский речной порт»	7,94%
ОАО «МИБ»	2,26%
ООО «Портлогистика»	1,93%
ОАО «Мостурфлот»	5,03%
ООО «Ореско Трейд»	2,08%
ЗАО «Промнеруд»	2,13%
ООО «Трак-Бетон Компания»»»	2,69%

Крупнейшие поставщики и подрядчики за отчетный период

Наименование контрагента	Доля в расходах, %
ОАО «Порт Кимры»	26,65%
ОАО «Мосэнергосбыт»	10,01%
ОАО «РЖД»	8,63%
ЗАО «Национальная арендная компания»	2,98%
ООО «СтройТэк»	5,66%
ООО «Порт Касимов»	3,64%
ОАО «МССЗ»	1,27%
ООО «Скат ЧОП»	2,07%
ООО «Санстоун»	7,73%
ЗАО «Речной порт»	2,92%
Путьстрой-сервис	2,03%

VII. Расчет оценки стоимости чистых активов Общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	171532	172371
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	399567	613117
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	395	435
7. Запасы	1210	23152	31217
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3730	3606
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	64486	61200
10. Денежные средства	1250	9999	15118
11. Прочие оборотные активы	1260	4554	14565
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		677417	911629
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	241999	408237
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1298	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	102128	107889
16. Кредиторская задолженность	1520	71804	69387
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		417229	585513
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		260188	326116

Генеральный директор

Б.В. Касимов

Главный бухгалтер

Е.А.Соловьева