

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Смешанная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 03145124 | | |
| 7723302535 | | |
| 61.20.2 | | |
| 47 | 41 | |
| 384 | | |

115432, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 10

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 286 508 | 172 371 | 171 532 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 175 812 | 172 340 | 171 519 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | 109 730 | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 966 | 31 | 13 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 630 313 | 610 313 | 387 663 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 762 | 435 | 395 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 545 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 932 128 | 783 119 | 559 590 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 36 368 | 31 217 | 23 152 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 11 155 | 10 719 | 7 386 |
| | Товары | 12102 | 25 213 | 20 498 | 15 766 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 23 627 | 3 606 | 3 730 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 23 627 | 3 606 | 3 730 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 57 170 | 71 382 | 65 088 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 4 821 | 17 629 | 8 290 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 44 012 | 37 854 | 49 948 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 013 | 3 210 | 1 511 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 246 | 17 | 152 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 32 | 6 | 82 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 119 | 2 | 195 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 5 927 | 12 664 | 4 910 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 127 283 | 2 804 | 11 904 |
| в том числе: | | | | |
| Долговые ценные бумаги | 12401 | 117 640 | - | 5 100 |
| Предоставленные займы | 12402 | 9 642 | 2 804 | 2 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 802 | 15 119 | 9 999 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 109 | 66 | 130 |
| Расчетные счета | 12502 | 2 114 | 14 995 | 9 869 |
| Валютные счета | 12503 | 30 | 58 | - |
| Прочие специальные счета | 12504 | 18 549 | - | 4 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 876 | 4 527 | 3 952 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по авансам и предоплатам | 12601 | 2 514 | 4 214 | 3 505 |
| Расходы будущих периодов | 12602 | 362 | 313 | 447 |
| Итого по разделу II | 1200 | 268 126 | 128 655 | 117 827 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 200 254 | 911 774 | 677 417 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 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 | 34 519 | 34 953 | 35 125 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 69 | 69 | 69 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 324 864 | 290 612 | 224 512 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 359 934 | 326 116 | 260 188 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 538 125 | 408 237 | 241 999 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 160 000 | 160 000 | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14102 | 378 125 | 248 237 | 241 999 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 111 | - | 1 298 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 539 236 | 408 237 | 243 297 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 241 490 | 107 889 | 102 128 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 120 000 | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15102 | 121 490 | 107 889 | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 52 908 | 69 532 | 71 804 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 17 321 | 14 353 | 12 436 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 16 569 | 27 720 | 22 561 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 637 | 7 781 | 10 045 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 471 | 1 343 | 980 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 909 | 3 955 | 3 644 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 4 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 3 001 | 14 380 | 22 138 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 5 420 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 266 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 301 084 | 177 421 | 173 932 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 200 254 | 911 774 | 677 417 |

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2012 |
| Организация | Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" | по ОКПО | | 03145124 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | 7723302535 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | по ОКВЭД | | 61.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое Акционерное Общество / Смешанная | по ОКОПФ / ОКФС | | 47 | 41 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 395 440 | 403 941 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (212 791) | (229 350) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 182 649 | 174 591 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (70 433) | (74 097) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 112 216 | 100 494 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 82 | 95 |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в российских организациях | 23101 | 82 | 95 |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 944 | 16 350 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 10 944 | 16 350 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (66 049) | (56 758) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (66 049) | (56 758) |
| | Прочие доходы | 2340 | 274 256 | 354 660 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 20 183 | 40 254 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 757 | 8 456 |
| | Курсовые разницы | 23403 | 56 835 | 46 111 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23404 | 11 | 1 298 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23405 | 3 428 | 24 078 |
| | Материальные ценности (излишки) | 23406 | 2 874 | 12 176 |
| | Доходы, связанные с продажей валюты | 23407 | 189 477 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (269 743) | (320 084) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | 7 995 | 819 |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | 758 | 8 496 |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23503 | 1 575 | 6 695 |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | 318 | 303 |
| | Курсовые разницы | 23505 | 50 989 | 60 856 |
| | Налоги и сборы | 23506 | 4 818 | 6 132 |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23507 | 88 | 5 371 |
| | Прочие внереализационные расходы | 23508 | 13 258 | 8 771 |
| | Расходы, связанные с покупкой валюты | 23509 | 189 943 | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 61 706 | 94 757 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (18 460) | (23 285) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (5 605) | (4 256) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 187 | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 327 | 78 |
| | Прочее | 2460 | - | (570) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 43 760 | 70 980 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 43 760 | 70 980 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u> | по ОКПО | 0710003 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое Акционерное Общество / Смешанная</u> | ИНН | 03145124 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД | 7723302535 | | |
| | по ОКФС / ОКФС | 61.20.2 | | |
| | по ОКЕИ | 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 2010 г. | 3100 | 482 | - | 35 125 | 69 | 224 512 | 260 188 |
| <u>За 2011 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 70 980 | 70 980 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 70 980 | 70 980 |
| 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 | - | - | - | - | (5 052) | (5 052) |
| 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 | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (5 052) | (5 052) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | (172) | - | 172 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3200 | 482 | - | 34 953 | 69 | 290 612 | 326 116 |
| <u>За 2012 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 45 973 | 45 973 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 44 047 | 44 047 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 1 926 | 1 926 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (12 155) | (12 155) |
| 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 | (1 511) | (1 511) |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (10 644) | (10 644) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | (434) | - | 434 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3300 | 482 | - | 34 519 | 69 | 324 864 | 359 934 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г. | | На 31 декабря 2011 г. |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 359 934 | 326 116 | 260 188 |

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Смешанная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 03145124 | | |
| 7723302535 | | |
| 61.20.2 | | |
| 47 | 41 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 461 975 | 1 136 309 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 206 183 | 366 748 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 185 484 | 173 025 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| возврат выданных авансов | 4114 | 55 593 | 594 823 |
| прочие поступления | 4119 | 14 715 | 1 713 |
| Платежи - всего | 4120 | (441 180) | (994 785) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (220 161) | (588 574) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (72 327) | (76 661) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (65 948) | (44 051) |
| налога на прибыль | 4124 | (17 040) | 25 822 |
| возврат полученных авансов | 4125 | (1 298) | (160 000) |
| ндс | 4126 | (19 914) | - |
| прочие платежи | 4129 | (44 492) | (151 321) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 20 795 | 141 524 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 139 884 | 140 861 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 9 302 | 46 863 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 130 500 | 76 597 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 82 | 17 401 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (286 982) | (408 144) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (127 672) | (118 672) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (100 000) | (289 472) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (59 310) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (147 098) | (267 283) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 312 647 | 479 146 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 310 272 | 479 146 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 2 375 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (180 249) | (348 319) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (8 872) | (4 481) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (160 628) | (333 125) |
| погашение обязательств по финансовой аренде | 4324 | (10 749) | (10 713) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 132 398 | 130 827 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 6 095 | 5 068 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 15 118 | 9 999 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 802 | 15 118 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (411) | 51 |

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

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 | 1150 | 172 371 | 286 508 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 613 117 | 757 596 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+1140+1180 | 435 | 15307 |
| 7. Запасы | 1210 | 31 217 | 36 368 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 606 | 23 627 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 71 382 | 57 170 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 15 119 | 20 802 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 4 527 | 2 876 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 911 774 | 1 200 254 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 408 237 | 538 125 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | - | 1 111 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 107 889 | 241 490 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 69 532 | 52 908 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | 5 420 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | 1 266 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 585 658 | 840 320 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 326 116 | 359 934 |

<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.

Руководитель _____ **Касимов Бахтиёр**
_____ **Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: 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.

2.2. 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. в том числе: | 5240 | за 2012 г. | 21 731 | 140 378 | - | (139 443) | 22 667 |
| | 5250 | за 2011 г. | 20 878 | 19 122 | - | (18 269) | 21 731 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 4 966 | 4 878 |
| в том числе: | | | |
| Стр.20 Контора ЦГР | 5261 | 714 | - |
| Система контроля доступа на КПП-1 | 5262 | 2 481 | - |
| Стр.13 Центральная котельная | 5263 | 1 771 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 690 | 14 647 | 111 906 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 42 159 | 19 275 - | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 284 988 | 320 764 | 10 211 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 109 730 - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 622 - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 95 781 | 100 645 | 104 153 |
| | 5287 | | | |

Руководитель

(подпись)**Касимов Бахтиёр****Валерьевич**_____
(расшифровка подписи)28 марта 2013 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрчные - всего | 5301 | за 2012 г. | 610 313 | - | 120 000 | 100 000 | - | - | - | 630 313 | - |
| | 5311 | за 2011 г. | 387 663 | - | - | - | - | - | - | 610 313 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2012 г. | 610 313 | - | 120 000 | 100 000 | - | - | - | 630 313 | - |
| | 5312 | за 2011 г. | 387 663 | - | - | - | - | - | - | 610 313 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | 2 804 | - | 159 310 | 34 831 | - | - | - | 127 283 | - |
| | 5315 | за 2011 г. | 11 904 | - | - | - | - | - | - | 2 804 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2012 г. | 2 804 | - | 159 310 | 34 832 | - | - | - | 127 282 | - |
| | 5316 | за 2011 г. | 11 904 | - | - | - | - | - | - | 2 804 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2012 г. | 613 117 | - | 279 310 | 134 831 | - | - | - | 757 596 | - |
| | 5310 | за 2011 г. | 399 567 | - | - | - | - | - | - | 613 117 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | 107 817 | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**_____
(расшифровка подписи)28 марта 2013 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)28 марта 2013 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 78 078 | (6 696) | 1 106 193 | 11 335 | (1 119) | (6 696) | (7 909) | - | 65 080 | (7 909) |
| | 5530 | за 2011 г. | 65 088 | - | - | - | - | - | - | - | 78 078 | (6 696) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2012 г. | 44 550 | 6 696 | 494 175 | - | (486 802) | (6 696) | (7 909) | - | 51 922 | (7 279) |
| | 5531 | за 2011 г. | 49 948 | - | - | - | - | - | - | - | 44 550 | (6 696) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2012 г. | 17 629 | - | (154 748) | - | (167 555) | - | - | - | 4 821 | (630) |
| | 5532 | за 2011 г. | 8 290 | - | - | - | - | - | - | - | 17 629 | - |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 15 899 | - | 457 270 | 11 335 | (464 833) | - | - | - | 8 336 | - |
| | 5533 | за 2011 г. | 6 850 | - | - | - | - | - | - | - | 15 899 | - |
| | 5514 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2012 г. | 78 078 | (6 696) | 1 106 193 | 11 335 | (1 119) | (6 696) | (7 909) | X | 65 080 | (7 909) |
| | 5520 | за 2011 г. | 65 088 | - | - | - | - | - | - | X | 78 078 | (6 696) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2011 | | 31 декабря 2010 | | 31 декабря 2009 | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | 7 909 | - | 6 695 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | 7 278 | - | 6 695 | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | 631 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2012 г. | 408 237 | 369 894 | - | (90 086) | - | (149 920) | 538 125 |
| | 5571 | за 2011 г. | 241 999 | - | - | - | - | - | 408 237 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2012 г. | 408 237 | 369 894 | - | (90 086) | - | (149 920) | 538 125 |
| | 5572 | за 2011 г. | 241 999 | - | - | - | - | - | 408 237 |
| займы | 5553 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2012 г. | 177 422 | 177 | - | (1 026 163) | - | - | 294 279 |
| | 5580 | за 2011 г. | 173 932 | 177 036 | - | - | - | - | 159 622 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 14 353 | 351 334 | - | (348 366) | - | - | 17 321 |
| | 5581 | за 2011 г. | 12 436 | 25 007 | - | - | - | - | 25 007 |
| авансы полученные | 5562 | за 2012 г. | 27 720 | 263 341 | - | (274 492) | - | - | 16 569 |
| | 5582 | за 2011 г. | 22 561 | 27 720 | - | - | - | - | 27 720 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2012 г. | 9 124 | 146 684 | - | (143 121) | - | - | 12 108 |
| | 5583 | за 2011 г. | 10 045 | 9 078 | - | - | - | - | 9 078 |
| кредиты | 5564 | за 2012 г. | 107 889 | 302 373 | - | (168 889) | - | - | 241 373 |
| | 5584 | за 2011 г. | 102 128 | 107 889 | - | - | - | - | 107 889 |
| займы | 5565 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2012 г. | 18 335 | 79 289 | - | 90 714 | - | - | 6 910 |
| | 5586 | за 2011 г. | 26 762 | 7 342 | - | - | - | - | 7 669 |
| | 5567 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 585 659 | 370 071 | - | (1 116 249) | - | X | 832 404 |
| | 5570 | за 2011 г. | 415 931 | 177 036 | - | - | - | X | 567 859 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)28 марта 2013 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 82 263 | 92 486 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 79 732 | 74 402 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 20 897 | 20 018 |
| Амортизация | 5640 | 17 590 | 16 823 |
| Прочие затраты | 5650 | 82 742 | 99 718 |
| Итого по элементам | 5660 | 283 224 | 303 447 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 283 224 | 303 447 |

Руководитель

(подпись)

Касимов Бахтиёр

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 5 420 | - | - | 5 420 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | - | 5 420 | - | - | 5 420 |

Руководитель

(подпись)

**Касимов
Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 127 355 | 1 482 677 | 133 298 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)28 марта 2013 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ЗА 2012 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:

- Садовничий Сергей Вильямович - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство»

Члены 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».

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: Смоленьшев Олег Вячеславович

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.

№ ВП-01-0068-14 Дата выдачи: 30.03.2012 г., срок действия: бессрочно, орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 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 31.12.2012 г. составляет 177 человек.

1.10 Аудитор, утвержденный для обязательного ежегодного аудита за 2012 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.
- Николаева И.Ю.
- Кабанов А.С.

II. Учетная политика

2.1 Основа составления

Учетная политика утверждена приказом Общества №206 от 31.12.2009г., с учетом приказа Общества №248 от 30.12.2011г. о внесении изменений в Положение об учетной политике.

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 31.12.2012г.

Курсы валют на 31.12.2012г. составили:

- за 1 доллар США – 30,3727 рублей

- за 1 евро – 40,2286 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 395 440,00 тыс.руб. в т.ч.:

Аренда помещений и недвижимости 150 124,0 тыс. руб.

Услуги связанные с энергоснабжением 18 729,0 тыс. руб.

Продажа нерудных материалов 78 155,0 тыс. руб.

Хранение грузов 51 576,0 тыс. руб.

Услуги связанные с железнодорожным транспортом 18 764,0 тыс. руб.

Прочее 78 092,0 тыс. руб.

Прочими доходами являются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, проценты и иные доходы по ценным бумагам
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организациям, а также проценты за использование банками денежных средств, находящихся на счете организации в этих банках;
- 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, осуществление которых связано с оказанием услуг, выполнением работ, предоставлением за плату во временное пользование своих активов, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочими расходами являются:

- расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, начисляемые по полученным кредитам и займам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие расходы.

Раскрытие существенных показателей

2.7 Внеоборотные активы

Строка 1150 «Основные средства»

Затраты Общества на приобретение (создание) объектов основных средств в 2012 году составили 139 443,00 тыс. руб.

Выручка от продажи объектов основных средств составила 20 183,00 тыс. руб.

Строка 1170 «Долгосрочные финансовые вложения»

Вклад в уставный капитал ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ» 8 250,0 тыс. руб.

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

Акции ОАО «Мытищинский электротехнический завод» 227 502,6 тыс. руб.

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

Акции ОАО «Ростовский порт» 2 550,2 тыс. руб.

Предоставленные займы:

ООО «Ренус-Южный порт» 1 900,0 тыс. руб. Срок погашения 31.12.2014г.

ООО «Оргинвестпроект» 20 000,0 тыс. руб. Срок погашения 27.03.2014г.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»

Отложенный налоговый актив по амортизации объектов основных средств 762 тыс. руб.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Авансовый платеж по договору финансовой аренды №17/898/1/A/11/1 от 30.09.2011г. с ЗАО «Дойче Лизинг Восток» 7 016 тыс. руб.

Авансовый платеж по договору финансовой аренды №275/2012-Л от 12.10.2012г. ЗАО «МинБлизинг» 7 529 тыс. руб.

2.8 Оборотные активы

Строка 1210 «Запасы», в том числе:

Товары:

песок речной 19 472 тыс. руб.

щебень 5 737 тыс. руб.
Материалы 11 521 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность», в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками:

ООО Арсенал-Безопасность 131,0 тыс. руб.

ИП Базлов О.Ю. 137,0 тыс. руб.

ООО ГрадСтройСтандарт 148,0 тыс. руб.

ООО Колор-ПКФ 260,0 тыс. руб.

ООО Комплекс-Консалтинг 140,0 тыс. руб.

ОАО РЖД 720,0 тыс. руб.

ЗАО Русский Строительный Холдинг 1 079,0 тыс. руб.

ООО Самолет Дизайн-студия 630,0 тыс. руб.

ООО Стройинжиниринг 125,0 тыс. руб.

ООО ТерриКон 832,0 тыс. руб.

Прочее 619,0 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками:

ООО Автокомтранс-металл 885,0 тыс. руб.

ООО Богдан и К 823,0 тыс.руб.

ОАО Волгоградский речной порт 2 046,0 тыс. руб.

ООО Гурманика 1 629,0 тыс. руб.

ООО ЕвроСпецТорг 880,0 тыс. руб.

ООО Кейтеринг Лайф 665,0 тыс. руб.

ООО Круиз Навигатор 3 731,0 тыс. руб.

ОАО МИБ 2 255,0 тыс. руб.

ОАО Мостурфлот 12 480,0 тыс. руб.

ОАО МРП 2 561,0 тыс. руб.

ЗАО Промнеруд 735,0 тыс. руб.

ООО РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ 4 879,0 тыс. руб.

ООО Трак-Бетон Компания 1 062 тыс. руб.

ООО Южмет 1 414 тыс. руб.

Прочее 7 967 тыс. руб.

переплата в бюджет по налогам и страховым взносам 2 259 тыс. руб.

расчеты с подотчетными лицами 32 тыс. руб.

расчеты с персоналом по прочим операциям 119 тыс. руб.

расчеты с разными дебиторами и кредиторами 5 927 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», в том числе:

Долговые ценные бумаги (векселя АБ «БПФ») 117 640 тыс. руб.

Предоставленные займы 9 642 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в том числе:

касса 109 тыс. руб.;

на счетах в банках (рублевые, валютные, специальные счета) 20 693 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы», в том числе:

НДС по авансам и предоплатам 2 514 тыс. руб.

Данные на 31 декабря 2010 г. и на 31 декабря 2011 г. представлены в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2012 г. исходя из требований законодательства к формированию бухгалтерской отчетности, действующих в 2012 году.

2.9 Капитал и резервы

Строка 1310 «Уставный капитал»
Размер уставного капитала: 481,6 тыс. руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 14 474 400 шт.
общий объем: 361 тыс. руб.
доля в уставном капитале: 75%

Привилегированные акции: 4 824 800 шт.
общий объем: 120,6 тыс. 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 434 тыс. руб. произошло в связи с выбытием ранее переоцененных основных средств.

По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год общим собранием акционеров 20.04.2011г. было принято решение о выплате дивидендов за 2011 год в сумме 10 643,5 тыс. руб.

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)»
По состоянию на 31.12.2012 размер чистой прибыли Общества 324 864,0 тыс. руб.

2.10 Долгосрочные обязательства

Строка 1410 «Долгосрочные обязательства»
Задолженность по кредитному договору ОАО «МИНБ» № 02-07/28 от 05.03.2011г. в сумме 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) руб. Срок погашения 03.03.2014г.

Задолженность по кредитному договору АБ «БПФ» №094-К/11 от 22.09.2011г. в сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) евро. Срок погашения 13.03.2014г.

Задолженность по кредитному договору ОАО «МИНБ». №02-07/231 от 03.10.2011г. в сумме 3 957 000,00 (Три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) евро. Срок погашения 21.03.2014г.

Задолженность по кредитному договору АБ БПФ №016/10-К от 08.02.10. в сумме 2 442 398,87 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи триста девяносто восемь) евро. Срок погашения 31.12.2014г.

Стоимость средств в размере 538 125,00 тыс. руб. в расчетах по заемным обязательствам, выраженных в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2012г.

2.11 Краткосрочные обязательства

Строка 1510 «Краткосрочные кредиты»

Задолженность по кредитному договору АБ «БПФ» №162/12-К от 25.10.2012г. в сумме 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) руб..

Задолженность по кредитному договору АБ «БПФ» №146/12-К от 26.09.2012г. в сумме 3 020 000,00 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) евро.

Стоимость средств в сумме 121 490 тыс. руб. в расчетах по заемным обязательствам, выраженных в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2012г.

Строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2012г.:

ООО Газпром межрегионгаз Москва 225 тыс. руб.

ОАО Мосводосбыт Управление 229 тыс. руб.

ОАО Мосэнергосбыт 1 338 тыс. руб.

ОАО МРП 3 407 тыс. руб.

ОАО МССЗ 1441 тыс. руб.

ООО Остин-Финанс 482 тыс. руб.

ЗАО ГК Промнеруд 6 573 тыс. руб.

ООО Пять Звезд 804 тыс. руб.

ООО СКАТ ЧОП 597 тыс. руб.

ООО ТраК-Бетон Компания 833 тыс. руб.

ЗАО Энергетические проекты 117 тыс. руб.

Прочие 1 275 тыс. руб.

2.12 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 №77:04:0003005:1010 в сумме 291 278 тыс. руб.

Кадастровая стоимость арендованного земельного участка ул. 2-й Южнопортовый пр-д, вл.10 №77:04:0003005:1017 в сумме 947 797,5 тыс. руб.

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

Погрузчик-ричстакер с захватом TEREX FANTUZZI в сумме 16 306 тыс. руб.

Контейнер 1*40`НС в сумме 120 тыс. руб.

Списана в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 449 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 29 тыс. руб.;

- по Договору залога судов №02-07/231-з-1 от 03.10.11г. в сумме 110 000 тыс. руб.;

- по Договору залога порталльных кранов №02-07/231-з от 03.10.11г. в сумме 6 658 тыс. руб.;

АБ «БПФ»:

- по договору залога № 094/11-к-и от 22.09.11г. на сумму 659 тыс. руб.

2.13 Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 12 341 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств составила 5 605 тыс. руб. Указанные постоянные разницы за 2012 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).

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 отличий 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 327 тыс. руб. Кроме того, восстановлено ранее списанное отложенное налоговое обязательство в размере 1 298 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету – 92 364 тыс. руб. Налог на прибыль 18 460 тыс. руб.

2.14 Прибыль на акцию

| | |
|----------------|---------------|
| Чистая прибыль | 43 760 292,64 |
| ----- | ----- |
| Кол-во акций | 19 299 200 |

Чистая прибыль на 1 акцию составляет 2,27 рублей.

2.15 Прочие доходы

Прочими доходами Общества в отчетном периоде являются:

- доходы, связанные с реализацией ОС 20 183 тыс. руб.,
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 757 тыс. руб.,
- излишки, выявленные в результате инвентаризации 2 874 тыс. руб.
- доходы от погашения векселей 2 375 тыс. руб.,
- доходы от материальных ценности, остающихся при ликвидации ОС 755 тыс. руб.,
- курсовая разница положительная 56 835 тыс. руб.,
- поступления от реализации краткосрочных финансовых вложений 10 944 тыс. руб.,
- доходы, связанные с продажей валюты 189 477 тыс. руб.
- прочие доходы 1 000 тыс. руб.

2.16 Прочие расходы

Прочими расходами Общества в отчетном периоде являются:

- расходы, связанные с реализацией ОС 7 995 тыс. руб.,
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 758 тыс. руб.,
- погашение простых векселей 2 360 тыс. руб.,
- налог на имущество 4 103 тыс. руб.,
- плата за пользование водным объектом 15 тыс. руб.,
- транспортный налог 625 тыс. руб.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 650 тыс. руб.,
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 318 тыс.

- руб., амортизация ОС непроизводственного назначения 1 411 тыс. руб.,
- госпошлины 44 тыс. руб.,
- расходы на взносы в Ассоциацию портов и судовладельцев 200 тыс. руб.,
- штрафы и пени 442 тыс. руб.,
- курсовая разница отрицательная 50 989 тыс.руб.,
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 88 тыс. руб.,
- расходы, связанные с продажей валюты 189 477 тыс. руб.,
- прочие расходы 10 268 тыс. руб.

2.17 Отчет о движении денежных средств

Из величины денежных потоков исключены потоки по НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам, возмещенным из бюджета и поступления НДС от покупателей и заказчиков, а так же платежей НДС в бюджет. Денежные потоки по НДС отражены свернуто по стр. 4126. В связи с несущественностью сумм и значительной трудоемкостью выделения данных сумм в учете Общества в Отчете о движении денежных средств не отражены свернуто денежные потоки, не относящиеся к деятельности Общества.

Из величины денежных потоков не исключены потоки транзитного характера:

- в части поступлений от Арендаторов в счет возмещения коммунальных платежей (переменная часть арендной платы) и уплаченных Обществом коммунальных платежей в адрес энергоснабжающих организаций,
- в части поступлений за транспортные услуги грузовладельцам на основании договоров на оказание комплексных услуг и уплаченных Обществом ОАО «РЖД».

2.18 События после отчетной даты

Существенные факты деятельности Общества, которые произошли в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и которые оказывают существенное влияние на текущее финансовое состояние Общества:

- реализация 14.02.2013г. объекта основных средств «Недвижимость по адресу, ул. Речников, д. 7, стр. 12», остаточная стоимость 109 117 тыс. руб.
- досрочное прекращение обязательств 20.03.2013г. по договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в сумме 130 млн. руб., ввиду расторжения кредитного договора.

2.19 Лизинг основных средств

Обществом приобретены в лизинг основные средства по договорам финансовой аренды:

- Лизингодатель ЗАО «Дойче Лизинг Восток» договор №17/898/1/А/11/1 от 30.09.2011г. - погрузчик «Кальмар». Основное средство учитывается на балансе Лизингодателя. Остаток лизинговых платежей оценивается в сумме 10 300 тыс. руб.
- Лизингодатель ЗАО «МинБлизинг» договор №275/2012-Л от 12.10.2012г. - погрузчик-ричстакер с захватом TEREХ FANTUZZI. Основное средство учитывается на балансе Лизингодателя. Остаток лизинговых платежей оценивается в сумме 13 573 тыс. руб.

2.20 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2012г. Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 5 420 тыс. руб. Оценочное обязательство не отражено в балансе ретроспективно на основании п.15 ПБУ 1/2008 ввиду несущественности влияния на финансовое положение Общества, финансового результата его деятельности и движения денежных средств.

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 2012 год составляет 6,7%

ООО «КСК ЛТД» владеет 4,68% 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 2012 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 2012 год 0,8%

ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ» является зависимым по отношению к ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» обществом. 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 2012 год 8,95%

Состояние расчетов со связанными сторонами:

| Наименование контрагента | Дебиторская задолженность на 31.12.2011г., тыс. руб. | Дебиторская задолженность на 31.12.2012г., тыс. руб. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ООО «КСК Лтд» | 74 | 36 |
| ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ» | 7 691 | 4 885 |
| ОАО «Московское речное пароходство» | 4 805 | 2 561 |

| Наименование контрагента | Кредиторская задолженность на 31.12.2011г., тыс. руб. | Кредиторская задолженность на 31.12.2012г., тыс. руб. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ООО «Транс-Бизнес-1» | 2 149 | 2 610 |
| ООО «КСК Лтд» | 0 | 0 |
| ОАО «Московское речное пароходство» | 25 | 3 407 |

Займы, выданные связанным сторонам:

| Наименование контрагента | Задолженность на 31.12.2011г., тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2012г., тыс. руб. |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ» | 1900 | 1 900 |

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

За отчетный период ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» заключена сделка с заинтересованностью, а именно, договор поручительства за исполнение ООО «Верфь братьев Нобель» обязательств по Договору о кредитной линии № 1345 от «24» декабря 2012 года, заключенному между ООО «Верфь братьев Нобель» и Коммерческим банком «БФГ-Кредит».

Указанная сделка одобрена Советом директоров Общества 24.12.12 (Протокол № 7/2012 от 24.12.12).

V. Информация о крупнейших покупателях и поставщиках Общества

Крупнейшие покупатели и заказчики за отчетный период

| Наименование контрагента | Доля в выручке, % |
|-------------------------------|-------------------|
| РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ ООО | 8,88% |
| Транс-Бизнес-1 ООО | 6,34% |
| БСУ № 5 ООО | 6,13% |
| Мостурфлот ОАО | 5,44% |
| ТраК-Бетон Компания ООО | 4,43% |
| МИБ ОАО | 3,95% |
| Бакалея-Южный порт ООО | 3,81% |
| Стройнеруд ПСК ООО | 3,72% |
| АвтоВояж ООО | 3,36% |
| ВИРТУ ФИРМА ООО | 3,17% |
| Южмет ООО | 2,63% |
| Волгоградский речной порт ОАО | 2,60% |

Крупнейшие поставщики и подрядчики за отчетный период

| Наименование контрагента | Доля в расходах, % |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Центр технологий химического машиностроения ООО | 37,16% |
| Порт Кимры ООО | 15,86% |
| Мосэнергосбыт ОАО | 7,53% |
| СтройТэк ООО | 4,21% |
| Билтер Строительная компания ООО | 2,50% |
| РЖД ОАО | 2,05% |
| Экофлот | 2,03% |

VI. 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 | 172 371 | 286 508 |
| 3. Незавершенное строительство | 1170 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170+1240 | 613 117 | 757 596 |
| 6. Прочие внеоборотные активы | 1120+1160 | 435 | 7 778 |
| 7. Запасы | 1210 | 31 217 | 36 368 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 606 | 23 627 |
| 9. Дебиторская задолженность | 1230 | 61 200 | 64 700 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 15 118 | 20 802 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 14 565 | 2 876 |
| Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 911 629 | 1 200 254 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 408 237 | 538 125 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства | 1420 | - | 1 111 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 107 889 | 241 490 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 69 387 | 52 908 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | 5 420 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | 1 266 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 585 513 | 840 321 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 326 116 | 359 934 |

Генеральный директор

Б.В. Касимов

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева