

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Южный речной порт»
Протокол № ____ от « ____ » марта 2012 г.

Председатель Совета Директоров

_____ **Анисимов К.О.**



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2011 финансовый год Открытого Акционерного Общества «Южный речной порт» к Совету директоров 20 марта 2012 г.

*Оглавление*

I. Информация об Обществе	3
1.1 Положение Общества в отрасли	3
1.2 Данные об образовании Общества	3
1.3 Структура органов управления Общества	3
1.4 Сведения о персональном составе совета директоров	4
1.5 Исполнительный орган	4
1.6 Ревизионная комиссия	4
II. Основные показатели деятельности Общества	4
2.1 Ключевые производственные показатели	4
2.2 Финансово-экономические показатели	6
2.3 Персонал	9
2.4 Инвестиционная деятельность за отчетный период	9
III. Информация о связанных сторонах	10
IV. Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью	10
V. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	10
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ..	11
VII. Приоритеты и перспективы развития Общества:	12
VIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
IX. Адреса и Контакты	12
X. Приложения	14



I. Информация об Обществе

1.1 Положение Общества в отрасли

На сегодняшний день, ОАО «ЮРП» представляет собой единственный в Москве, круглогодично действующий, мультимодальный транспортный логистический центр (ТЛЦ) с речной составляющей. Основные конкурентные преимущества порта:

- Возможность круглогодичной навигации в центре Москвы
- Буксир ледокольного типа для круглогодичной навигации, собственный флот для оперативной доставки грузов по Москве-реке в черте города Москвы
- Большое количество площадей для накопления навалочных грузов в течение навигации с дальнейшей реализацией и отгрузкой в межнавигационный период
- 6 железнодорожных путей общей длиной более 4 км, возможность принимать железнодорожные составы длиной до 56 платформ
- Единственный в московском регионе причал для приема крупногабаритных и тяжеловесных грузов
- 35 000 кв.м складов и 7 000 кв.м офисных помещений, более 80 000 кв.м. открытых площадей для хранения

Несмотря на экономический кризис, порт показывает стабильные объемы переработки грузов и является прибыльным предприятием. Основные показатели работы порта за 2011 год:

- Около 1,3 млн. тонн переваленных грузов, в т.ч. 38 000 TEU контейнеров
- Переработано 225 судов и 7935 железнодорожных вагонов и платформ
- Выручка составила 404 млн. руб. (без НДС), чистая прибыль: 71 млн. руб.

1.2 Данные об образовании Общества

ОАО «Южный речной порт» образовано 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 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23.01.1996 г. № 283-р «О приватизации Московского южного порта», распоряжения Госкомимущества РФ от 16.09.1992 г. № 444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и распоряжения Госкомимущества РФ от 23.12.1992 г. №1206-р «Об особенностях акционирования и приватизации речных портов».

1.3 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.

1.4 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»,
- **Вовк Виктор Николаевич** – зам.руководителя Росморречфлота РФ.
- **Касимов Бахтиёр Валерьевич** – Генеральный директор ОАО «Южный речной порт».
- **Комиссаров Леонид Анатольевич** - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД».
- **Садовничий Сергей Вильямович** - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство».
- **Стретович Тамара Петровна** – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества РФ.

1.5 Исполнительный орган

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

1.6 Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии:

- **Волкова Инга Игоревна**
- **Кабанов Александр Сергеевич**
- **Николаева Ирина Юрьевна**

II. Основные показатели деятельности Общества

2.1 Ключевые производственные показатели

Детальные данные за период 2009 – 2011 гг. приведены в таблице:

Показатели	Ед.изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	6	5	4
Свод об объеме погрузо-разгрузочных работ по видам работ				
Вагон-судно	тыс.тн.	1,2	0,8	9,5
Склад-судно	тыс.тн.	97,4	58,2	51,7
Судно-вагон	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0
Судно-склад	тыс.тн.	186,0	157,7	283,6
Судно-судно	тыс.тн.	0,0	0,0	5,8
Судно-автомашина	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0
Склад-автомашина	тыс.тн.	440,1	426,4	642,8
Автомашина-склад	тыс.тн.	17,5	27,7	31,8
Склад-вагон	тыс.тн.	4,5	7,8	22,7
Вагон-склад	тыс.тн.	268,5	136,4	201,3
Склад-склад	тыс.тн.	20,5	25,8	12,4



Итого по видам работ		1 035,7	841,0	1 261,6
Свод об объеме погрузо-разгрузочных работ по родам грузов				
Портовые, всего в т.ч.	тыс.тн.	284,6	216,8	350,4
Уголь порт. (портов.)	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0
Мин.-строит. материалы порт (портов.)	тыс.тн.	265,1	196,4	329,8
Тарно-штучные порт (портов.)	тыс.тн.	0,9	0,3	0,1
Навалочные портовые порт (портов.)	тыс.тн.	18,6	20,1	20,5
Кооперированные всего в т.ч.	тыс.тн.	751,1	624,3	911,2
Мин.-строит. материалы (коопериров.)	тыс.тн.	699,2	459,9	738,5
тарно-штучные (коопериров.)	тыс.тн.	48,8	159,6	167,8
Навалочные (коопериров.)	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0
Пиломатериалы, (коопериров.)	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0
Кокс (коопериров.)	тыс.тн.	3,2	4,7	4,9
Итого по родам грузов		1 035,7	841,0	1 261,6

Или в графическом виде:



Рост грузооборота за отчетный период составил 420,6 тыс.тн. или +50%.

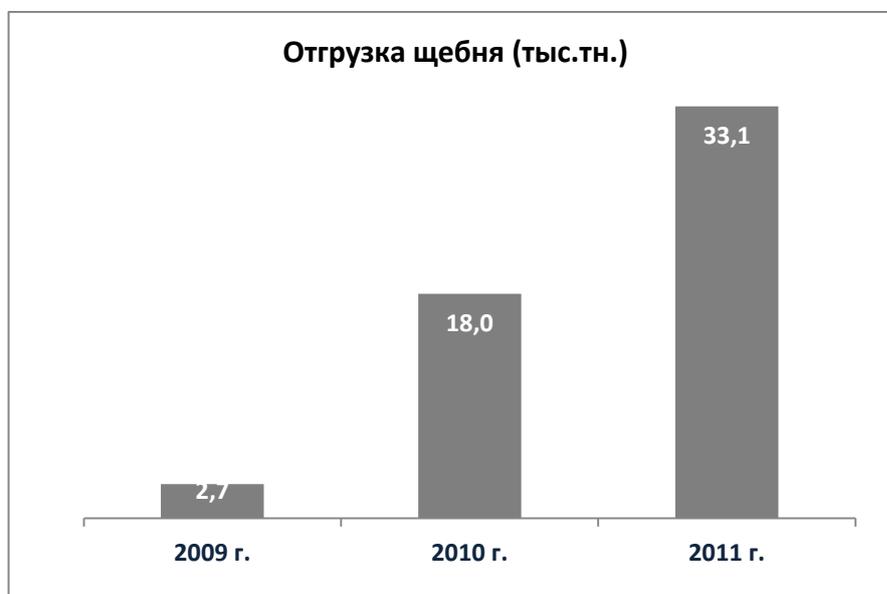
Отгрузка песка покупателям представлена на графике:





Рост отгрузки речного песка составила 28,4 тыс.куб.м. или +19,9%.

Новым видом реализуемых нерудно-строительных материалов является продажа щебня. Данные по отгрузке щебня представлены на графике:



Рост отгрузки щебня составил 15,1 тыс.тн. или +83,9%.

2.2 Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

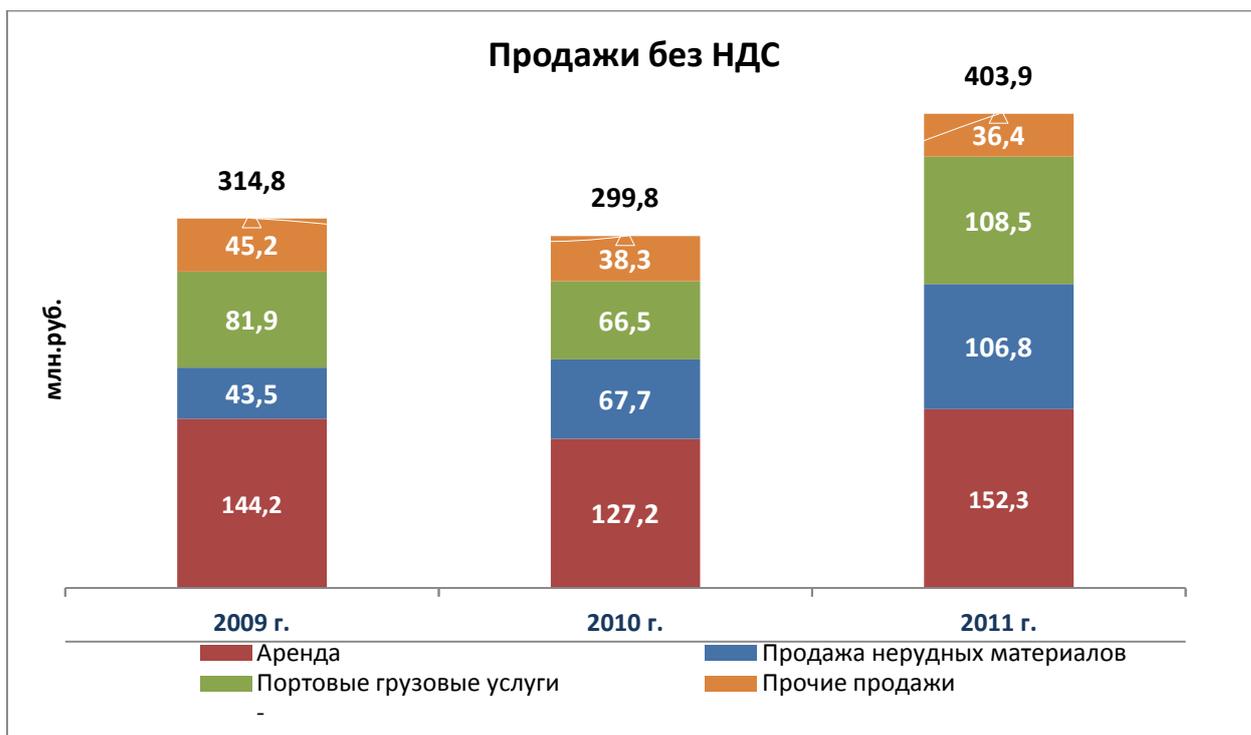
Наименование показателей	На 31/12/2011 г.	На 31/12/2010 г.	На 31/12/2009 г.
АКТИВ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	150 639	150 654	145 106
Незавершенное стр-во	21 732	20 878	18 169
Долгосрочные фин.вложения	508 413	283 213	276 714
Отложенные налог.активы	435	395	335
Итого внеоборотные активы	681 219	455 140	440 324
Оборотные активы			
Запасы	31 217	24 201	28 985
НДС	3 606	3 730	3 202
Деб.задолженность	61 200	63 438	68 884
Краткосрочные фин.вложения	104 704	116 355	8 855
Денежные средства	15 119	9 999	27 079
Прочие оборотные активы	14 565	4 554	2 576
Итого оборотные активы	230 411	222 277	139 581
Итого АКТИВЫ	911 630	677 417	579 905
ПАССИВ			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	482	482	482



Добавочный капитал	34 953	35 125	38 156
Резервный капитал	69	69	69
Нераспределенная прибыль	290 612	224 512	201 744
Итого капитал и резервы	326 116	260 188	240 451
Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	408 237	241 999	260 330
Отложенные налог. обяз.-ва	0	1 298	1 298
Итого долгосрочные обязательства	408 237	243 297	261 628
Краткосрочные обязательства			
займы и кредиты	107 889	102 128	51 415
расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 353	12 436	4 034
расчеты с покупателями и заказчиками	27 720	22 561	8 872
расчеты с персоналом	3 955	3 644	3 327
Расчеты по соц.страх. и обеспечению	1 343	980	723
налоги и сборы	7 781	10 045	3 397
прочие кредиторы	14 236	22 137	6 058
Задолженность перед учредителями по выплате доходов		0	0
Итого краткосрочные обязательства	177 277	173 932	77 826
Итого ПАССИВЫ	911 630	677 417	579 905

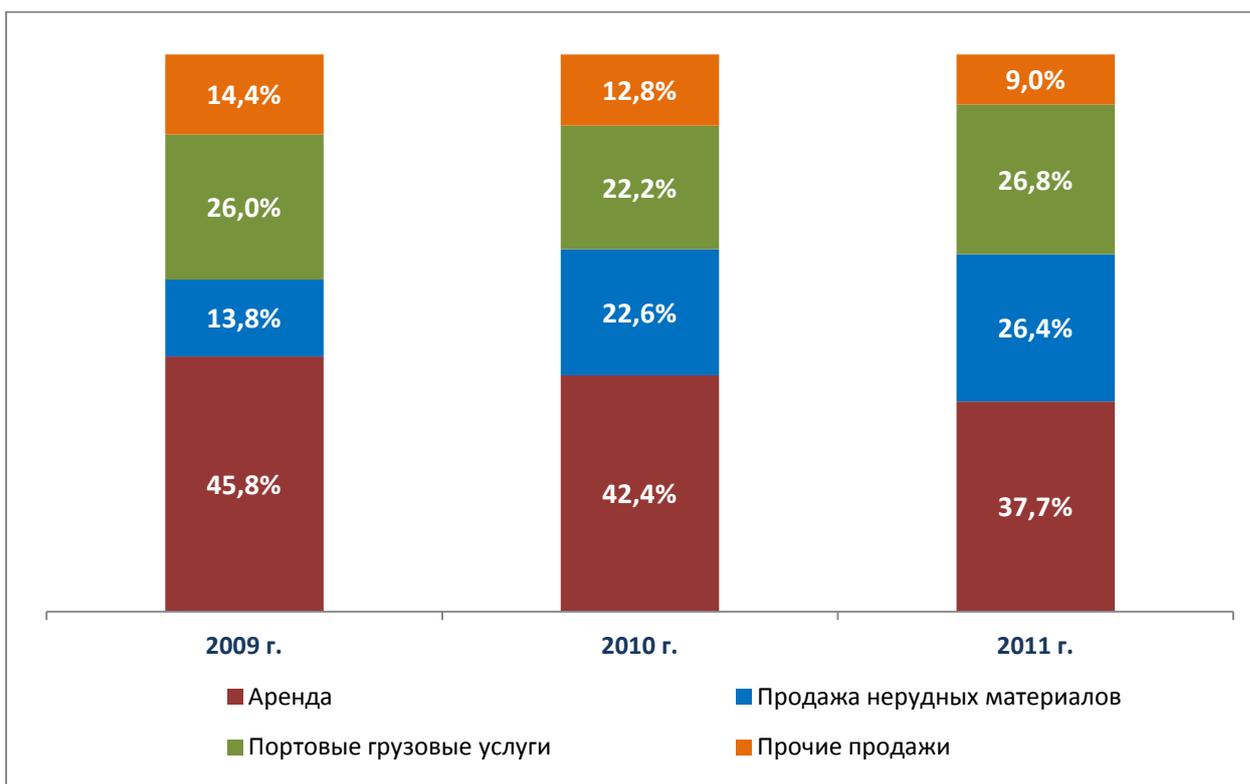
Капитал Общества за отчетный год вырос на 65`928 тыс.руб. или 25,3% и составил **326`116 тыс.руб.**

Продажи без НДС составили **403`941 тыс.руб.**, что выше 2010 г. на +34,8%. Анализ продаж по основным сегментам деятельности за последние три года представлен на графиках:





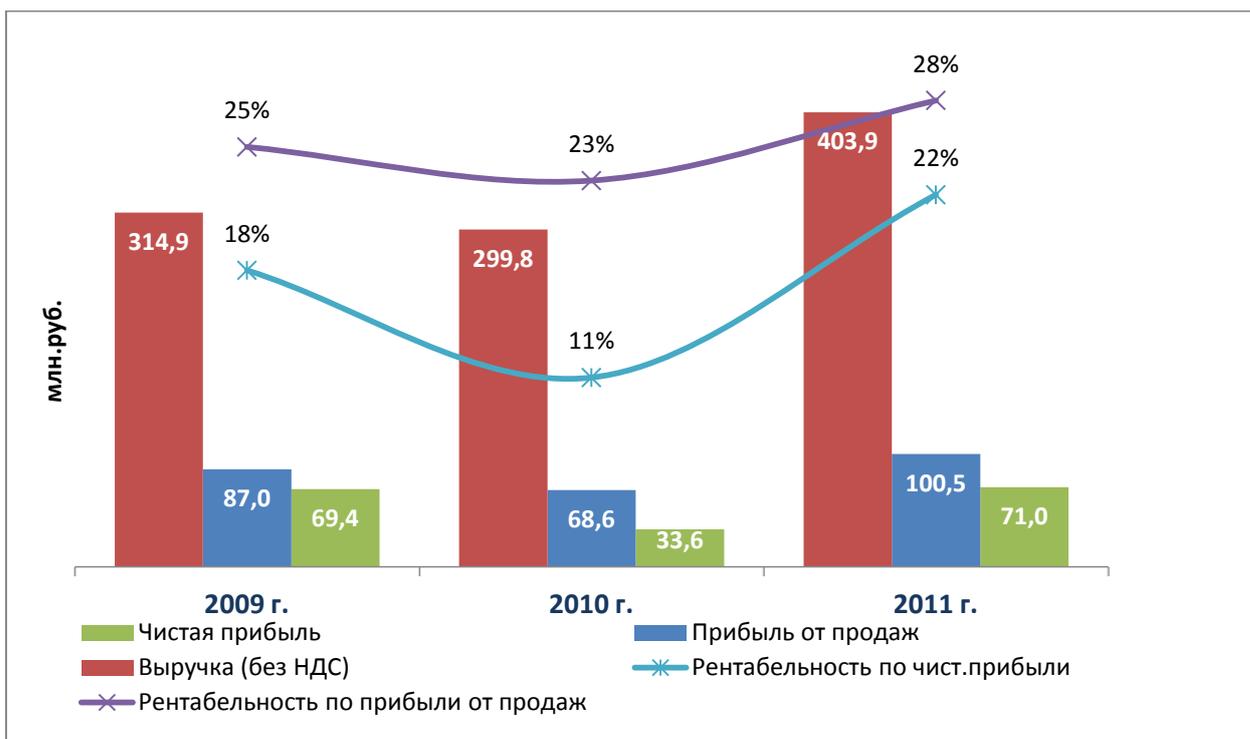
Структура продаж:



Данные из отчетов о прибылях и убытках с 2009 г. по 2011 г.:

Наименование показателей	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Выручка (без НДС)	403 941	299 757	314 850
Себестоимость	-229 350	-167 588	-158 953
Валовая прибыль	174 591	132 169	155 897
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	43,2%	44,1%	49,5%
Управленческие расходы	-74 097	-63 580	-68 898
Прибыль от продаж	100 494	68 589	86 999
<i>Рентабельность по прибыли от продаж</i>	24,9%	22,9%	27,6%
Проценты к получению	16 350	14 126	2 866
Проценты к уплате	-56 758	-42 987	-14 340
Прочие доходы	354 755	216 088	43 204
Прочие расходы	-320 084	-212 613	-30 714
Прибыль до налогообложения	94 757	43 203	88 015
<i>Рентабельность по прибыли до налогообл.</i>	23,5%	14,4%	28,0%
Текущий налог на прибыль	-23 777	-9 571	-18 602
Чистая прибыль	70 980	33 632	69 413
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	17,6%	11,2%	22,0%

Или в графическом виде:



2.3 Персонал

В Обществе работает коллектив специалистов, способных решать управленческие, коммерческие, организационно–технические задачи любой сложности. Среднесписочная численность за 2011 год составила 179 человек, по состоянию на декабрь 2011 года численность персонала составила 184 человека. Структура персонала принципиальных изменений за отчетный год не претерпела:

Данные по численности, фонду заработной платы:

Наименование показателей	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Численность работающих (чел.)	179	181	213
Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	75 488	66 285	74 507
Средняя год. зарплата (тыс.руб.)	421,7	366,2	349,8
Средняя мес. зарплата (тыс.руб.)	35,1	30,5	29,1
Выручка на 1 сотрудника (тыс.руб.)	2 256,7	1 656,1	1 478,2
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс.руб.)	561,4	378,9	408,4
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс.руб.)	396,5	185,8	325,9

2.4 Инвестиционная деятельность за отчетный период

За 2011 год Общество осуществило затраты на приобретение (создание) основных средств в размере 27`569 тыс. руб.

В 2011 году реализованы основные средства на общую сумму без НДС: 47`612 тыс.руб.



III. Информация о связанных сторонах

ООО «Транс-Бизнес-1» владеет 1,244% акций Общества. Общество оказывает ООО «Транс-Бизнес-1» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам.

ООО «КСК ЛТД» владеет 3,511% акций Общества. Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» является членом совета директоров Общества. Общество оказывает ООО «КСК ЛТД» услуги по аренде и выполняет и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам.

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.

ОАО «Московское речное пароходство». Генеральный и финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» является членами совета директоров Общества.

IV. Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью

За отчетный год крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

V. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

По итогам 2011 года Общество получило чистую прибыль в размере **70`980 тыс. руб.**

На утверждение выносится следующий размер выплаты дивидендов на одну акцию по итогам 2011 года:

0,2420 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет **4,93%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **3`502,8 тыс. руб.**

1,4800 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет **10,06%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **7`140,7 тыс. руб.**

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	2011 год	2010 год	2009 год
Чистая прибыль (тыс.руб.)	70 980	33 632	69 413
Чистая прибыль на одну акцию (руб.)	3,6779	1,7427	3,5967
<i>На утверждение:</i>			
Дивидендов на одну акцию:			
Обыкновенную (руб.)	0,2420	0,1152	0,4800
Привилегированную (руб.)	1,4800	0,7000	1,4400
Дивидендов к выплате всего, (тыс.руб.)	10 643,50	5 044,81	13 895,4
<i>в т.ч.:</i>			
на обыкновенные акции (тыс.руб.)	3 502,80	1 667,45	6 947,7



на привилегированные акции (тыс.руб.)	7 140,70	3 377,36	6 947,7
---------------------------------------	----------	----------	---------

Таким образом, предлагается утвердить выплату дивидендов за 2011 год в размере **10`643,5 тыс.руб.** или **15,00%** от чистой прибыли Общества.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Изменений размеров уставного капитала, дробления или консолидации размещенных акций за отчетный год не проводилось. В распоряжении Общества нет собственных акций.

Размер уставного капитала Общества: **482`480 руб.**, всего акций **19`299`200 шт.**:

- Обыкновенные акции: общий объем: **361`860 руб.**, **14`474`400 шт.**, доля в уставном капитале: 75%.
- Привилегированные акции: общий объем: **120`620 руб.**, **4`824`800 шт.**, доля в уставном капитале: 25 %.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

- **Отраслевые риски**

Среди отраслевых рисков, влияющих на деятельность Общества, можно отметить следующие риски:

- конкуренция между водным, ж.д и автомобильным транспортом, может вызвать риск переориентирования грузопотоков.
- планируемое строительство перегрузочных комплексов за пределами МКАД, может в дальнейшем так же вызвать снижение грузопотоков в адрес Общества.

- **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране общеизвестны.

Региональные риски:

- Структурное изменение промышленного производства и объемов строительства в Московском регионе вызовет изменение спроса на основные транспортные и логистические услуги, оказываемые Обществом.
- Перегруженность московской транспортной системы, вызывающие перебои и задержки в работе основных потребителей услуг Общества.

- **Социальные риски**

Общество является работодателем, выплачивающим заработную плату без задержек, в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ. Риски социальных волнений и выражения протестов минимальны.

- **Финансовые риски**

Риски, связанные с изменениями валютных курсов, влияют на экспортно-импортные операции потребителей транспортно-логистических услуг, что, в конечном счете, может привести к уменьшению объемов продаж Общества.

Риски, связанные с влиянием инфляции. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых ресурсов, могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества.

- **Правовые риски**

За отчетный период изменений валютного законодательства, которые могли бы существенно повлиять на деятельность Общества, не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля, не имелось.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск выражен в



нестабильности и изменчивости налогового законодательства и заключается в возможности увеличения налогового бремени.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: отсутствуют.

- Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: отсутствуют.

VII. Приоритеты и перспективы развития Общества:

Текущими ключевыми задачами являются:

- Предоставление покупателям и заказчикам качественных и своевременных транспортно-логистических услуг.
- Поэтапное обновление основных производственных средств.
- Формирование системы передачи знаний от старшего поколения молодым специалистам и сотрудникам.
- Продолжение работы с минерально-строительными грузами в связи увеличивающимися объемами дорожного строительства в г. Москве. Увеличение поставок песка и щебня рекой в навигационный период.
- Качественное улучшение сервиса по аренде складских и помещений за счёт ремонта складских помещений и площадок.

VIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество соблюдает законодательство Российской Федерации, в т.ч. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.urport.ru и ленте новостей «Интерфакс».

IX. Адреса и Контакты

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Южный речной порт»

Сокращенное наименование

ОАО «Южный речной порт»

**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: +7(495) 354-83-57

Факс: +7(495) 354-83-12

Адрес страницы в сети Интернет

www.urport.ru

Адрес электронной почты

info@urport.ru

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

№ 1027700412970 от 11/11/2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)

7723302535 / 772301001

Код Эмитента:

01767-A

Аудитор

Наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

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

ИНН: 7732519608/773201001

ОГРН: 1077764487228

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

Тел.: 775-87-24 Факс: 775-87-24.

Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E009079, Дата выдачи: 04 июня 2008, Срок действия: до 04 июня 2013

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов. Полное наименование: "Московская аудиторская палата", Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Регистратор

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: 04/04/2003

Отчет подготовлен

Смоленышев Олег Вячеславович

Тел.: (499) 652 96 68



Факс: (499) 652 93 67
E-Mail: smolenishev@urport.ru

Х. Приложения

- ▶ Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год.

**Генеральный директор
ОАО «Южный речной порт»**

Б.В. Касимов