

Утверждён
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

Протокол № 6
от «28» марта 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»
по итогам работы за **2013** год

◆ В 2013 году ОАО «КМТП» осуществляло следующие виды операционной деятельности: выполнение погрузочно-разгрузочных работ, сдача в аренду помещений, оказание услуг швартовой команды, услуги по предоставлению доступа на режимную территорию ОАО «КМТП».

Общий объем грузооборота составил 4 054,6 тыс. тонн, в том числе 2 323,7 тыс. тонн экспортных грузов и 1 730,9 тыс. тонн импортных грузов.

Лидирующую позицию в структуре грузооборота порта устойчиво занимает металлопрокат (перевалено 1 290,8 тыс. тонн в 2013 году), далее следуют щебень (1 109,8 тыс. тонн), контейнерные грузы (680,9 тыс. тонн или 156,0 тыс. TEUs), уголь и кокс (273,8 тыс. тонн), мазут (207,5 тыс. тонн) и прочие грузы.

В общей структуре грузооборота порта в 2013 году увеличилась доля импортных грузов до 42,7% в основном за счет значительного роста объемов перевалки минерально-строительных материалов (щебня) для потребителей в Калининградской области.

По итогам 2013 года доля ОАО «КМТП» в грузообороте стивидорных компаний, действующих на территории Калининградской области, составила 29,6%.

В 2013 году в порту было обработано 1 487 судов, 33 567 вагонов.

Среднесписочная численность работников ОАО «КМТП» в 2013 году составила 625 человек.

Уровень среднемесячной зарплаты работников ОАО «КМТП» за отчетный год составил 37 805 руб., что выше уровня заработной платы работников порта в 2012 году на 19,7%. Общий фонд оплаты труда работников Общества за 2013 год составил 282,0 млн. руб.

Общая выручка Общества от реализации работ, услуг за отчетный период составила 936,4 млн. руб., что на 11,3% выше уровня предыдущего года, из них:

- выручка от основного вида деятельности (погрузо-разгрузочные работы) за 2013 год составила около 860,0 млн. руб.,

- от сдачи имущества и помещений в аренду – 54,9 млн. руб.,

- от оказания услуг швартовой команды – 16,8 млн. руб.;

- от услуг по предоставлению допуска на режимную территорию порта – 4,1 млн. руб.

Общие затраты порта, связанные с реализацией работ и услуг, за 2013 год составили 835,7 млн. руб., что на 12,5% выше уровня предыдущего года, в том числе:

- оплата труда с отчислениями - 357,0 млн. руб.,

- топливо и электроэнергия – 58,5 млн. руб.,

- запчасти и материалы – 67,7 млн. руб.,

- текущий и капитальный ремонт силами подрядчиков – 75,9 млн. руб.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2013 год размер прибыли, полученной от операционной деятельности, составляет 100,7 млн. руб.

В 2013 году проведена переоценка группы однородных объектов основных средств. Результат от переоценки в бухгалтерском учете отражен на 31.12.2013 года. и составил:

Сумма уценки объектов основных средств на 31.12.2013 года.

- первоначальной стоимости – 19,89 млн. рублей,

- амортизации – 3,90 млн. рублей.

По итогам 2013 года внереализационные расходы сформировались на уровне 350,2 млн. руб., из них резерв по сомнительным долгам 14,5 млн. руб., проценты по кредитам, займам и прочим обязательствам 41,6 млн. руб. Также в 2013 году была списана безнадежная дебиторская задолженность на общую сумму 2,0 млн. руб.

Балансовая стоимость активов общества на конец отчетного года составила 1378902 тыс. рублей.

Финансовым результатом хозяйственно-финансовой деятельности порта за 2013 год является чистая прибыль в размере 143,4 млн. руб.

Налоговые отчисления общества за 2013 год составили 60 898 тыс. руб., в том числе:

- в федеральный бюджет 38 802 тыс. руб.;

- в региональный бюджет 21 864 тыс. руб.;

- в местный бюджет 232 тыс. рублей.

В государственные внебюджетные фонды отчисления составили

63 897 тыс. руб.

А всего налоговых и внебюджетных отчислений предприятие исчислило 124 795 тыс. рублей.

На спонсорскую и благотворительную деятельность общества в 2013 году было выделено 1790 тыс. руб., которые направлены на поддержку спорта, культуры, образования и здравоохранения.

Оказана материальная помощь ветеранам войны и труда, пенсионерам, в размере 1006 тыс. рублей.

◆ За 2013 год зарегистрировано 5 несчастных случаев на производстве в порту, в том числе 1 тяжелый. Коэффициент частоты – 7,71, коэффициент тяжести – 61,4. Переработано 29 инструкций по охране труда и противопожарной безопасности. Затраты на охрану труда в порту осуществляются в рамках Соглашения по охране труда, которое является приложением к Коллективному договору и за отчетный год они составили свыше 37 млн. рублей. Работники порта обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами. Обучение работников рабочих профессий (стропальщиков, водителей погрузчиков, крановщиков и др.) производится силами специалистов порта в учебном пункте порта, имеющем соответствующую лицензию. Периодические (ежегодные) проверки знаний требований охраны труда организуются в соответствии с приказами генерального директора, результаты проверок фиксируются в соответствующих протоколах. Всего прошли проверку знаний требований охраны труда в 2013 году 429 работников порта. Количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2013 году - 328 человек.

В текущем периоде произошла авария (портальный кран «Ганц») и один инцидент на опасных производственных объектах (ОПО). 33 технических работника прошли подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности. В соответствии с требованиями законодательства произведено страхование гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварий.

◆ Экологическая политика ОАО «КМТП» четко ориентирована на формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов. Ежегодно на предприятии утверждаются планы природоохранных мероприятий, включающих в себя охрану атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, а также повышение квалификации и уровня знаний должностных лиц по вопросам охраны окружающей среды.

Сумма средств, направленных на природоохранные мероприятия в 2013 году, составила более 9,0 млн. рублей. Реализация вышеуказанных планов осуществляется исключительно за счет собственных средств предприятия.

ОАО «КМТП» постоянно осуществляет производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, за сбросом загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект, за обращением с отходами, образующимися в процессе деятельности

◆ Расход топливно – энергетических ресурсов за 2013 год характеризуется следующими показателями:

- котельной порта выработано тепловой энергии – 6520 Гкал, израсходовано на её выработку 802 тонны мазута и 12,0 тыс. литров дизельного топлива.

- израсходовано на работу подъёмно – транспортных механизмов, машин и специнструмента – 904 тыс. литров дизельного топлива.

- потребляемая электроэнергия на производственные и хозяйственные цели – 8774 тыс. кВт.

◆ Совет директоров осуществлял работу в соответствии с внутренними документами Общества, а также законодательными и нормативными актами РФ.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета по инициативе Совета директоров, рассмотрено 16 вопросов.

Рассматривались вопросы текущей хозяйственно – финансовой деятельности порта, план – прогноз грузооборота порта и утверждение сметы Общества на 2014 год.

Совет директоров согласовал установление размера оплаты услуг аудитора, рассмотрел и утвердил предложения акционеров по включению в список кандидатур

для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа общества и аудитора общества на годовом общем собрании.

Совет директоров рассмотрел и утвердил вопросы подготовки годового общего собрания.

Об декабря 2013 года (Протокол № 19) проведено внеочередное общее собрание акционеров Общества «Одобрение изменений условий кредитного договора № 8626-2-107511 от 04.05.2011 года в Калининградском отделении № 8626 ОАО «Сбербанк России».

Общество имеет обыкновенные бездокументарные акции в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Размер уставного капитала в течение отчётного периода не изменялся. Дивиденды акционерам не выплачивались.

Совет директоров, избранный годовым общим собранием, состоит из 5 человек.

Сведения о членах Совета директоров и владение ими акциями общества:

Ф.И.О		Должность и место работы	Доля лица в УК общества
Гриценя Евгений Николаевич	Председатель Совета директоров	Руководитель корпоративной службы ОАО «КМТП»	нет
Калиниченко Владимир Владимирович	член Совета директоров	Генеральный директор ООО «ТБЛ – Логистика»	нет
Дорофеев Владислав Юрьевич	член Совета директоров	Генеральный директор ОАО «КМТП»	март 2014 года 10,5%
Баранов Алексей Николаевич	член Совета директоров	Заместитель генерального директора ООО «ТБЛ-Авто»	нет
Корнюшин Александр Михайлович	член Совета директоров	Помощник директора по связям с государственными и коммерческими структурами ОАО «КМТП»	нет

◆ Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество имеет сайт в сети Интернет www.kscport.ru, на котором раскрывает в полном объёме информацию, установленную требованиями нормативных документов.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Одобрение крупных сделок осуществляется до их совершения с обязательным привлечением независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества.

В Положении «О Совете директоров» Общества включена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, способных привести к возникновению конфликта между ними и акционерным обществом, а так же о письменном уведомлении Совета директоров о намерении совершить сделку с ценными бумагами общества. Порядок проведения заседаний Совета директоров

определён Положением.

В Устав акционерного общества включено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

Процедура регистрации участников общего собрания изложена в Положении «О проведении общего собрания».

Функции секретаря в акционерном обществе возложены на старшего юрисконсульта корпоративной службы.

Кандидаты в члены Совета директоров, исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на общем собрании при рассмотрении вопросов об их избрании.

• Единоличным исполнительным органом Общества избран Дорофеев Владислав Юрьевич (Протокол № 10 от 04.05.2009 года).

Вознаграждение членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества не устанавливались и в течение отчётного года не выплачивались.

Список аффилированных лиц Общества и другая необходимая информация раскрывается в сроки, установленные нормативными документами.

В соответствии с Федеральным законом № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» был сформирован резервный фонд Общества. На начало 2013 года его размер составлял 10 тыс. рублей. На протяжении отчётного года средства из резервного фонда не расходовались, дополнительных отчислений в него не производилось.

Сделок с заинтересованными лицами в течение отчётного периода Обществом не совершалось.

• Основными направлениями деятельности ОАО «КМТП» на среднесрочную перспективу остается выполнение погрузочно-разгрузочных работ и оказание услуг связанных с ними, сдача помещений и имущества в аренду, оказание услуг швартовой команды, услуг по предоставлению доступа на режимную территорию.

Приоритетными направлениями развития Общества остаются увеличение грузооборота металлопроката, контейнеров, рефрижераторных грузов и различных навалочных грузов (минерально-строительные, уголь, кокс и прочие).

ОАО «КМТП» осуществляет регулярное обновление и модернизацию имущества для целей поддержания технической оснащённости стивидорных операций. Так для обработки контейнерных грузов приобретен еще один контейнерный погрузчик ричстакер фирмы "KONECRANES" SMV грузоподъемностью до 45 тонн. Кроме того, парк техники пополнили один вилочный погрузчик фирмы "KONECRANES" SMV, три автопогрузчика с вилочным захватом фирмы «Linde», и фронтальный погрузчик фирмы «XCMG».

Генеральный директор



В.Ю.Дорофеев

Главный бухгалтер



П.И.Островская