

# Годовой отчет ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

о деятельности в 2007 году

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества.
6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров Общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

### 1. Положение Общества в отрасли.

Суммарный грузооборот по перевозке российских навалочных грузов за 2007 г. через морские порты России, Балтии и Украины составил 253 млн. тонн, в т.ч. минеральные удобрения – 21,48 млн. тонн.

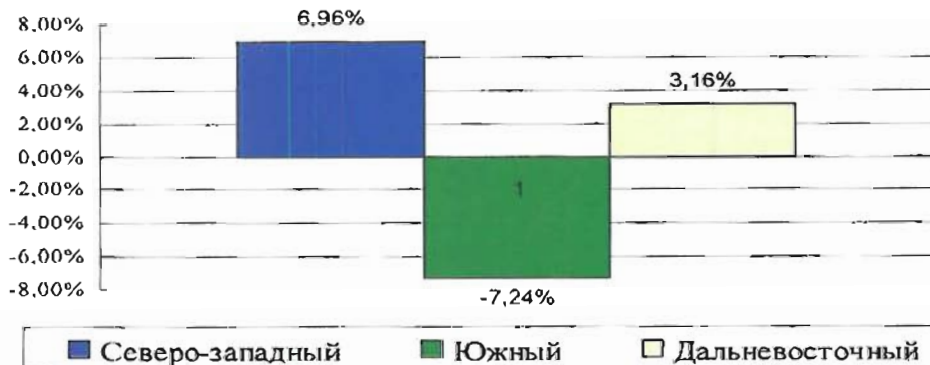
В 2007 году сохранилась преобладающая позиция Северо-Западного бассейна, к которому относится ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки за 2007 г. минеральных удобрений через Северо-Западный бассейн составила 81% в объеме перевалки, осуществленной через морские порты России, и 45,81% в совокупном объеме перевалки минеральных удобрений через морские порты России, Балтии и Украины.

Данные по перевалке минеральных удобрений за 2007 г. в морских портах России в разрезе бассейнов и изменение объемов перевалки за 2007 г. по сравнению с 2006 г. представлены в диаграммах:



1  
*С. С. Сидоров*

**Изменение объемов перевалки минеральных удобрений на экспорт за 2007 год по сравнению с 2006 годом в разрезе бассейнов**



По итогам 2007 г. в морских портах России объем перевалки минеральных удобрений по отношению к 2006 г. увеличился на 4,8% до 12,23 млн. тонн. При этом сокращение отмечается на направлении Южного бассейна на (7,24)%, увеличение на Северо-Западном направлении – на 6,96% и Дальневосточном – на 3,16%.

Объем перевалки минеральных удобрений ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» по результатам 2007 года составил 5 054,1 тыс. тонн, Общество сохранило лидирующую позицию по объемам перевалки химических грузов по Большому порту Санкт-Петербурга.

Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2007 г. основными морскими портами Украины и Прибалтики приведены в Таблице 2.

Таблица 2

п/п	Наименование города	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям за 2007 г. (тыс. тонн)
1.	Николаев (Украина)	1 406,4
2.	Херсон (Украина)	379,1
3.	Южный (Украина)	166,0
4.	Мариуполь (Украина)	62,0
5.	Керчь (Украина)	16,6
6.	Ильичевск (Украина)	5,1
7.	Прочие (Украина)	2 091,8
8.	Мууга (Прибалтика)	1 601,6
9.	Вентспилс (Прибалтика)	818,7
10.	Таллин (Прибалтика)	52,0
11.	Клайпсда (Прибалтика)	792,3
12.	Прочие (Прибалтика).	1 867,2

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

\* Информация в разделе приведена на основании данных, предоставленных Представительством Ассоциации морских торговых портов в г. Москва, подготовленных Морцентр-ТЭК в рамках Обзора перевозок грузов через морские порты России, Балтии, Украины за 2007 год.

**2. Приоритетные направления деятельности Общества**

В течение 2007 года Общество осуществляло следующие виды деятельности в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»:

- осуществление функций заказчика-застройщика в соответствии с лицензией № ГС-2-781-02-27-0-7805164692-008349-1 от 31.01.2005 г., сроком действия по 03.07.2008 г., выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
- погрузочно-разгрузочную деятельность на ж/д транспорте;
- погрузочно-разгрузочную деятельность в морских портах;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (объектов, работающих под давлением более 0,07 МПа) - на основании лицензии № ЭВ-19-000173 от 06.05.2005 г.,

2  
*[Handwritten signature]*

сроком действия по 06.05.2010 г., выданной Федеральной службой по технологическому надзору.

За отчетный период Общество не осуществляло иных видов деятельности, предусмотренных Уставом.

### 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2007 году.

Деятельность Общества в отчетном периоде определялась инвестиционным договором №1-И/13.10.00 от 18 февраля 2003 года о совместной деятельности, в соответствии с которым приоритетными направлениями для Общества являются:

- деятельность по строительству Универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений (УПКМУ);
- эксплуатация УПКМУ в интересах сторон.

3.2 Финансирование деятельности Общества в 2007 г. осуществлялось за счет собственных средств и привлеченных долгосрочных и краткосрочных займов. Удельный вес собственных средств в общей валюте баланса на конец отчетного периода составил 36,38%, заемных средств – 61,95%. Сумма привлеченных заемных средств за отчетный период была уменьшена за счет погашения задолженности на 562 200 тысяч рублей и составила на конец периода 1 423 982 тысячи рублей.

Вклад ОАО «ББТ» в совместную деятельность на конец отчетного периода составил 2 215 458 тысяч рублей. Объем инвестиций в модернизацию оборудования и приобретение основных средств за 2007 год по смете фонда накопления составил 49 427 тысяч рублей с учетом НДС.

3.3 В 2007 году объем обрабатываемых грузов возрос на 33% по сравнению с 2006 годом и составил 114,42% от запланированного, данные приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	План 2006 года (тысяч тонн)	Факт 2006 года (тысяч тонн)	План 2007 года (тысяч тонн)	Факт 2007 года (тысяч тонн)
Всего перевалка минеральных удобрений, в том числе:	5 062	3 800	4 417	5 054
калийных удобрений	3 567	2 413	2 977	3 177
азотно-фосфорных удобрений	1 495	1 387	1 440	1 877

Основные показатели производственной деятельности Общества в 2007 году приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Значение показателей по периодам	
	2006 год	2007 год
1. Валовая грузовая интенсивность, тн/час	598	643
2. Чистая интенсивность, тн/час	897	963
3. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн.	316,67	421,17
4. Количество обработанных судов, шт.	183	236

В 2007 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 4,33%. Норматив, принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов обычно составляет 5-6%.



Информация по оборачиваемости склада в сравнении с предшествующими годами приведена в Таблице 5.

Таблица 5

Период	Объем груза, размещенного на складах за год (тысяч тонн)	Соотношение емкости складов к объему груза, размещенного на складах за год (%)
2003 год	2 639	9,21
2004 год	3 930	6,18
2005 год	4 783	4,82
2006 год	3 690	6,27
2007 год	5 126	4,33

3.4 По итогам 2007 года прибыль до налогообложения по совместной деятельности до распределения составила 611 368 тыс. рублей. Совместная деятельность в 2007 году характеризуется увеличением прибыльности продаж и доходности активов.

Таблица 6

Наименование показателя	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006год	2007год
1. Чистый доход	тыс. руб.	166 001	276 675	361 027	160 904	661 020
2. Чистая выручка от реализации	тыс. руб.	416 931	592 424	712 435	539 662	1 036 595
3. Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	39,81	46,70	50,68	29,82	63,77
4. Чистая прибыль	тыс. руб.	136 568	233 840	303 652	105 583	611 368
5. Среднегодовая стоимость активов	тыс. руб.	2 313 325	2 524 625	2 572 579	2 507 040	2 424 946
6. Доходность активов (стр.4/стр.2*стр.2/стр.5)	%	5,90	9,26	11,90	4,21	25,21

В течение 2003 -2005 г. показатель доходности активов показывал устойчивую тенденцию роста. В 2006 году наблюдалось снижение показателя на 65% по сравнению с 2005 годом, что было обусловлено снижением объема реализации услуг Обществом и ростом затрат на фоне снижения курса доллара США, в котором были номинированы тарифы на услуги терминала.

Значительный рост показателя в 2007 году по сравнению с 2006 годом преимущественно связан с увеличением объемов оказываемых услуг и установлением фиксированных тарифов в рублях.

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» по основной деятельности за 2007 год за вычетом налога на прибыль составила 396 685 тыс. рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2007 год направлена в 2008 году в фонд накопления.

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006год	2007год
1. Чистая прибыль	тыс. руб.	54 249	169 973	185 726	35 147	396 685
2. Среднегодовая стоимость активов	тыс. руб.	2 233 962	2 439 725	2 501 407	2 451 620	2 366 192
3. Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	2,42	6,97	7,42	1,43	16,76

В 2007 году чистая прибыль Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 361 538 тыс. рублей.

Ввиду того, что основным источником доходов в основной деятельности являются доходы, полученные от осуществления совместной деятельности, при анализе данного показателя следует принять во внимание следующие факторы:

- в 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. в совместной деятельности значительно увеличился объем осуществленных услуг, и как следствие – возросла прибыль от реализации;

- исходя из отраслевой специфики, в совместной деятельности постоянные расходы преобладают в структуре затрат, и как следствие - увеличение объема реализации проявляется в росте показателя рентабельности деятельности предприятия.

Таблица 8

Наименование показателя	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1. Общая сумма обязательств (стр.590+стр.690)	тыс. руб.	2 297 397	2 314 528	2 064 971	1 994 083	1 462 282
2. Общая сумма активов (стр.300)	тыс. руб.	2 346 128	2 533 322	2 469 491	2 433 750	2 298 634
3. Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	97,92	91,36	83,62	81,93	63,62

На протяжении 2003 - 2007 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению доли заемных средств в активах Общества.

3.5 Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 01.01.08 составила 274 человека. Среднегодовая численность работников составила 268 человек. За отчетный период с предприятия уволено 70 человек, в том числе по собственному желанию - 58 человек.

За отчетный период на выполнении мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 3 351,87 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- 355,63 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу, периодический медицинский осмотр сотрудников и предсменное медицинское освидетельствование работников;
- 1 236,00 тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве;
- 1 532,65 тысяч рублей на доплату за вредные условия труда, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест;
- 227,59 тысяч рублей на приобретение молока.

#### 4. Перспективы развития Общества.

В 2008 году Общество предполагает сохранить объем услуг по перевалке минеральных удобрений на уровне фактически достигнутого в 2007 году. В соответствии с утвержденным на 2008 г. бюджетом сметы фонда накопления, планируемые инвестиции составят 75,7 млн. руб. без учета НДС.

#### 5. Отчет по выплате дивидендов по акциям Общества.

В течение отчетного года дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

#### 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Фактором риска для деятельности Общества является недостаточная развитость припортовой железнодорожной станции «Автово» Октябрьской железной дороги. В случае значительного увеличения объемов грузов, отправителями и получателями которых являются стивидорные

компании порта, обслуживаемые данной станцией, возможно сокращение пропускной способности по грузам, следующим в адрес Общества.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

- Решением заседания Совета директоров от 18.05.2007 г. (Протокол №СД-18-05-07 от 18.05.2007 г.) одобрена сделка по выполнению ООО «Кредо» работ на УПКМУ по устройству верхнего строения железнодорожных приемоотправочных путей №18, №19 и 4-х стрелочных переводов. Общая стоимость сделки составляет 19 633 133 (Девятнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи сто тридцать три) руб. 59 коп.;

- Решением заседания Совета директоров от 08.10.2007 г. (Протокол №СД-08-10-07 от 08.10.2007 г.) одобрена сделка с компанией «Маннхеймер Свартлинг Руссланд Адвокатактивбулаг» о предоставлении консультационных услуг и содействия, а также о представлении интересов Общества в его споре с «ФАМ Магдсбургер Фёрдеранлаген унд Баумашинен ГмБХ» в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**9. Состав Совета директоров Общества.**

Совет директоров ОАО «ФБТ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров (до увеличения числа акционеров Общества – по решению единственного акционера, владельца 100 % голосующих акций Общества). Совет директоров Общества избирается на срок до следующего Годового собрания акционеров.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 20.06.2006 г. (по вопросам, отнесенным к компетенции Годового собрания акционеров) определен количественный и персональный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек, в следующем составе:

- Криворучко Ирина Валентиновна,
- Павленин Георгий Викторович,
- Марчук Кузьма Валерьевич,
- Зорин Виктор Михайлович,
- Беляков Виктор Николаевич.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 27.02.2007 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных 20.06.2006 г. и определен следующий состав Совета директоров Общества:

- Криворучко Ирина Валентиновна,
- Павленин Георгий Викторович,
- Барсуков Игорь Борисович,
- Батарина Анна Александровна,
- Чертков Антон Геннадьевич.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 21.06.2007 г. (по вопросам, отнесенным к компетенции Годового собрания акционеров) количественный и персональный состав Совета директоров Общества оставлен неизменным.

6  




Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 11.12.2007 г. досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных 21.06.2007 г., и определен следующий состав Совета директоров Общества:

- Криворучко Ирина Валентиновна,
- Павленин Георгий Викторович,
- Богданов Юрий Дмитриевич,
- Батарина Анна Александровна,
- Денисенко Андрей Васильевич.

В течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается и досрочно прекращает свои полномочия по решению Совета директоров. Исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз.

В течение отчетного года Генеральным директором Общества являлась: Криворучко Ирина Валентиновна.

Дата рождения: 18 марта 1971 года

Образование: высшее, Пермский государственный университет, 1995 год

Специальность: менеджмент

Квалификация: экономист

Опыт работы:

Месяц, год		Должность с указанием учреждения, организации, предприятия	Место нахождения организации
Поступление	Уход		
08.1995	03.1998	Березниковское отделение № 8405 Сберегательного банка России, ведущий инспектор отдела по работе с ценными бумагами; начальник отдела по работе с ценными бумагами	г. Березники Пермской обл.
04.1998	06.2003	ОАО «Уралкалий», экономист по планированию; заместитель начальника отдела бизнес-планирования; начальник отдела бюджетирования.	г. Березники Пермской обл.
06.2003	по наст. время	ОАО «Балтийский Балкерный Терминал», финансовый директор; генеральный директор.	г. Санкт-Петербург

В течение отчетного года Генеральный директор акциями Общества не владел, в уставном капитале Общества не участвовал.

**11 Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.**

Размер вознаграждения генерального директора составил 1 212 806,81 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



И.В. Криворучко  
С.В. Чалышева