

Годовой отчет ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» о деятельности в 2008 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 сухих грузов за 2008 г. через морские порты России, Балтии и Украины составил 257 млн. тонн, что на 2.2% больше, чем за 2007 г., в т.ч. внешнеторговая перевозка российских минеральных удобрений через вышеперечисленные морские порты за 2008 г. составила – 20.54 млн. тонн, что менее аналогичного показателя за 2007 г. на 4.47%.

Перевалка экспортных грузов в морских портах России в 2008 г. сократилась на 1.6%, в т.ч. сухих – на 1.8%. В структуре экспортных сухих грузов отмечается падение поставок химических минеральных удобрений на 4.2%. Тем не менее, в 2008 г. минеральные удобрения являлись основными экспортными грузами в составе сухих грузов наряду с углем, металлом и лесными грузами.

В диаграмме 1 приведено соотношение объемов перевозок российских минеральных удобрений через порты России, Балтии и Украины.



Диаграмма 1



Сведения о перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2007 г. и 2008 г. основными морскими портами Украины и Балтии приведены в таблице 1:

Таблица 1

п/п	Наименование порта	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям за 2007 г. (тыс. тонн)	Годовой грузооборот по минеральным удобрениям за 2008 г. (тыс. тонн)	Относительное изменение грузооборота за 2008 г. по отношению к 2007 г. (%)
морские порты Украины				
1.	Николаев	1 406.4	2 155.9	53.3%
2.	Херсон	379.1	304.6	(19.7)%
3.	Южный	166.0	-	(100.0)%
4.	Мариуполь	62.0	76.4	23.2%
5.	Керчь	16.6	15.4	(7.2)%
6.	Ильичевск	5.1	4.3	(16.7)%
7.	Прочие	2 091.8	1 820.7	(13.0)%
8.	Всего по Украине	4 127.0	4 377.3	6.1%

морские порты Балтии				
1.	Мууга	1 601.6	234.3	(85.4)%
2.	Вентспилс	818.7	1 160.2	41.7%
3.	Таллин	52.0	4.3	(91.7)%
4.	Клайпеда	792.3	883.8	11.5%
5.	Силламяэ	-	261.5	100%
6.	Прочие, в т.ч.	1 867.2	1 887.4	1.1%
6.1.	<i>Рига</i>	<i>1.5</i>	<i>0.6</i>	<i>(60)%</i>
6.2.	<i>Палдиски</i>	<i>13.7</i>	<i>-</i>	<i>(100)%</i>
7.	Всего по Балтии	5 131.8	4 431.5	(13.6)%

В 2008 г. сохранилась преобладающая позиция Северо-западного бассейна, к которому относится Общество по грузообороту минеральных удобрений в портах России. Доля перевалки за 2008 г. минеральных удобрений на экспорт через Северо-западный бассейн составила 81.14% в суммарном объеме перевалки минеральных удобрений, осуществленной через морские порты России (не только экспорт), и 46.34% в совокупном объеме перевалки минеральных удобрений через морские порты России, Балтии и Украины. В 2007 г. доля перевалки минеральных удобрений через Северо-западный бассейн составляла 80.56% в объеме перевалки, осуществленной через морские порты России.

Общее снижение в 2008 г. перевозок минеральных удобрений через морские порты России по сравнению с данными 2007 г. составило 2.93%, при этом минеральные удобрения составили 6.19 % от суммарного объема сухогрузов перевезенных в 2008 г. через морские порты России, в 2007 г. этот показатель составлял 6.61%.

Данные по перевалке минеральных удобрений на экспорт за 2008 г. в морских портах России в разрезе бассейнов, и изменение объемов перевалки за 2008 г. по сравнению с 2007 г. представлены в диаграммах 2 и 3:

Диаграмма 2



Диаграмма 3



По итогам 2008 г. в морских портах России показатель объема перевалки минеральных удобрений на экспорт по отношению к 2007 г. уменьшился на (4.2%) до 11,72 млн. тонн, но остался на уровне аналогичного показателя за 2006 г.

При этом сокращение отмечается на всех направлениях морских портов России:

- в направлении Северо-Западного бассейна (3.44)%;
- в направлении Дальневосточного бассейна (4.36)%;
- в направлении Южного бассейна (9.19)%.

В целом, объем перевалки портов Северо-Западного бассейна в части сухих грузов в 2008 г. по сравнению с аналогичным показателем за 2007 г. вырос на 5.1% до 86.7 млн. тонн, что было обеспечено ЗАО «Первый контейнерный терминал» (+8.8%), ОАО «Петролеспорт» (+8.1%), ОАО «ББТ» (+4.5%), ОАО «Калининградский МТП» (+3.2%), ОАО «Архангельский МТП» (+19.9%), ООО «Порт Выборгский» (+25.5%), ЗАО «Агросфера» (в 1.6 раза).

Годовой объем перевалки минеральных удобрений и сырья для их производства по Большому порту Санкт-Петербург за 2008 г. составил 6 200.8 тыс. тонн. По результатам 2008 года, Общество сохраняет лидирующую позицию по объемам перевалки минеральных удобрений и сырья для их производства по Большому порту Санкт-Петербурга. Доля перевалки минеральных удобрений, приходящаяся на Общество за 2008 г. составила 85,2% от совокупного объема минеральных удобрений и сырья для их производства, переваленных за 2008 год компаниями, находящимися на территории Большого порта Санкт-Петербурга.

** 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 2008 год.*

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В течение 2008 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»:

- организация и осуществление своими силами и средствами погрузо-разгрузочных работ по обработке транспортных средств на железнодорожном транспорте и в морских портах;
- выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году осуществлялась на основании лицензий на определенные виды деятельности:

- лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-77-01-27-0-7805164692-032267-1 от 26.12.2007г., выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, сроком действия по 03.07.2008г. (осуществление общестроительных работ, осуществление функций генерального подрядчика, отделочные работы, санитарно-технические работы, специальные работы, выполнение функций заказчика-застройщика);
- лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-27-0-7805164692-027542-2 от 30.06.2008г., выданная Министерством регионального развития РФ, сроком действия по 30.06.2013г. (осуществление общестроительных работ, осуществление функций генерального подрядчика,



отделочные работы, санитарно-технические работы, специальные работы, выполнение функций заказчика-застройщика);

- лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-19-000173(К) от 13.02.2007г., выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия до 13.02.2010г. (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия);
- лицензия на водопользование серии СПБ №01848 БКЭБВ от 29.12.2006 г., выданная Невско-Ладужским бассейновым водным управлением на основании Договора пользования водным объектом № 104 к-ос от 29.12.2006, сроком действия до 01.01.2010г. (использование акватории для подхода, стоянки, загрузки и обслуживания судов);
- лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте серии ПРД № 7801090 от 20.01.2005г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ, сроком действия по 20.01.2010г.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году

3.1. Деятельность Общества в отчетном периоде преимущественно 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 2008 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 48,9%, заемных средств – 49,9%. Сумма привлеченных заемных средств за отчетный период была уменьшена за счет погашения задолженности на 240 982 тысяч рублей и составила на конец периода 1 183 000 тысячи рублей.

Вклад Общества в совместную деятельность на конец отчетного периода составил 2 215 458 тысяч рублей.

Объем инвестиций в строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств УПКМУ и Общества за 2008 год по смете фонда накопления составил 75.68 млн. рублей без учета НДС, в т.ч. по простому товариществу -14.82 млн. рублей, по Обществу - 60.86 млн. рублей.

3.3. В 2008 году объем обрабатываемых грузов возрос на 4.9 % по сравнению с 2007 годом и составил 107,99% от запланированного, данные приведены в таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателя	План 2007 года (тысяч тонн)	Факт 2007 года (тысяч тонн)	План 2008 года (тысяч тонн)	Факт 2008 года (тысяч тонн)
Перевалка минеральных удобрений на экспорт:	4 417	5 054	4 907	5 283
в т.ч. калийных удобрений	2 977	3 177	3 379	3 844
В т.ч. азотно-фосфорных удобрений	1 440	1 877	1 528	1 439
Прием, ж.д. обеспечение, разгрузка и размещение калийных удобрений фасованных в мягкие контейнера	-	-	-	16

В 2008 году УПКМУ вышел на следующие показатели:

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателей по периодам	
	2007 год	2008 год
1. Валовая грузовая интенсивность, тн/час	643	738
2. Чистая интенсивность, тн/час	963	1 142
3. Среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	421.17	440.27
4. Количество обработанных судов	236	270

В 2008 году показатель соотношения емкости складов к грузообороту составил 4.21%. Норматив, принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов обычно составляет 5-6%. Информация по оборачиваемости склада в сравнении с предшествующими годами приведена в таблице 4.

Таблица 4

период	Размещено на складах (тысяч тонн)	Соотношение емкости складов к грузообороту (%)
2003	2 639	9.21%
2004	3 930	6.18%
2005	4 783	4.82%
2006	3 690	6.27%
2007	5 126	4.33%
2008	5 274	4.21%

1.4. По итогам 2008 года прибыль до налогообложения по совместной деятельности до распределения составила 504 940 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя за 2007 год на 106 428 тыс.руб. или на 17,4%.

За отчетный 2008г. выручка от реализации работ (услуг) в рамках совместной деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17 296 тыс.руб. или на 1,7%, полная себестоимость реализованных работ (услуг), включая управленческие расходы, за этот же период увеличилась на 77 164 тыс.руб. или на 17,7%, что преимущественно обусловлено такими внешними факторами, как существенное

изменение тарифов на энергоносители, услуг по очистке сточных вод, ряда прочих услуг и ресурсов, необходимых для осуществления производственных процессов Терминала и поддержания основных фондов.

Вместе с тем, в 2008 г. увеличилась сумма процентных доходов от размещения денежных средств Товарищества по договорам банковских депозитов и за отчетный год составила 11 052 тыс.руб., что более аналогичного показателя за 2007 г. на 148.8%.

Рост прочих расходов за 2008г. по сравнению с 2007 г. составил 48 816 тыс. руб., что преимущественно обусловлено признанием не давшими положительного результата расходов на НИОКР в сумме 46 905 тыс. руб.

Основные показатели, характеризующие совместную деятельность в динамике 2004-2008 гг. приведены в таблице 5:

Таблица 5

Наименование показателя	Ед. изм.	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.Чистый доход	т.р.	276 675	361 027	160 904	661 020	612 903
2.Чистая выручка от реализации	т.р.	592 424	712 435	539 662	1 036 595	1 053 891
3. Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	46,70	50,68	29,82	63,77	58.16
4.Чистая прибыль	т.р.	233 840	303 652	105 583	611 368	504 940
5.Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 524 624,5	2 572 579	2 507 040	2 424 946	2 364 985
6. Доходность активов (стр.4/стр.2*стр.2/стр.5)	%	9.26	11.90	4.21	25.21	21.35

В течение 2004 -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. В 2008 году показатель доходности активов показал несущественное снижение на 3.86% за счет роста расходов.

Нераспределенная прибыль Общества по основной деятельности за 2008 год за вычетом налога на прибыль составила 322 885 тыс. рублей. Вся чистая прибыль, полученная Обществом за 2007 год направлена в 2008 году в фонд накопления.

Таблица 6

Наименование показателя	Ед. изм.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.Чистая прибыль	т.р.	169 973	185 726	35 147	396 685	322 885
2.Среднегодовая стоимость активов	т.р.	2 439 725	2 501 407	2 451 620	2 366 192	2 334 731
3.Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	6.97	7.42	1.43	16.76	13.83

В 2008 году чистая прибыль Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 73 800 тыс. рублей.

При анализе данного показателя следует принимать во внимание, что:

- основным источником доходов в основной деятельности являются доходы, полученные от осуществления совместной деятельности;

- в расчет показателя среднегодовой стоимости активов за 2008 включены капитальные вложения и основные средства, приобретенные Обществом в IV квартале 2008 г. в рамках основной деятельности и еще не используемых для извлечения дохода по состоянию на 01.01.2009 г., и соответствующее им увеличение показателя НДС по приобретенным ценностям.

Таблица 7

Наименование показателя	Ед. изм.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.Общая сумма обязательств (стр.590+стр.690)	т.р.	2 314 528	2 064 971	1 994 083	1 462 282	1 211 592
2.Общая сумма активов (стр.300)	т.р.	2 533 322	2 469 491	2 433 750	2 298 634	2 370 829
Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	91.36	83.62	81.93	63.62	51.10

На протяжении 2003 - 2008 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению доли заемных средств в активах Общества.

3.5. Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 01.01.09 составила 278 человек. Среднегодовая численность работников составила 276 человек. За отчетный период с предприятия уволено 69 человек, в том числе по собственному желанию - 54 человека.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 3 982.87 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- 544.90 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу, периодический медицинский осмотр сотрудников и предсменное медицинское освидетельствование работников;
- 1 302.36 тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве;
- 1 844.05 тысяч рублей на доплату за вредные условия труда, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест;
- 291.56 тысяч рублей на приобретение молока.

4. Перспективы развития Общества

Согласно прогнозу на 2009 г., Терминал предполагает осуществить перевалку минеральных удобрений на уровне порядка 3 200 тысяч тонн.

В соответствии с утвержденным на 2009 г. бюджетом сметы фонда накопления, планируемые инвестиции составят 67.99 млн. рублей, 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

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества в 2009 г. является существенное снижение уровня перевалки минеральных удобрений через Терминал в связи с

общеэкономической ситуацией в мире и текущее положение на рынке минеральных удобрений.

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 (Протокол №СД-04-02-07 от 04.02.2008 г.) одобрена и совершена сделка – заключение Мирowego соглашения с компанией ФАМ ГмбХ по спору, рассматриваемому Арбитражным институтом Торговой палаты г. Стокгольма в рамках арбитражного разбирательства по Контракту №108624 от 14.12.2004 года.
- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-25-06-08 от 25.06.2008 г.) одобрена и совершена сделка по приобретению у ОАО «ПО «Баррикада» железобетонных изделий - плит аэродромных ПАГ-18АТ-5 Д Д.12, общей стоимостью 25 773 076 (двадцать пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьдесят шесть) рублей 20 коп., включая НДС (18%).
- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-25-06-08 от 25.06.2008 г.) одобрена и совершена сделка по приобретению у ООО «Карготек РУС» погрузчика-ричстакер фирмы «Kalmar» в количестве 1 (одной) единицы. Общая стоимость сделки составляет 505 000,00 ЕВРО (Пятьсот пять тысяч ЕВРО 00 центов), включая НДС 77 033,90 ЕВРО, по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
- Решением заседания Совета директоров (Протокол №СД-25-06-08 от 25.06.2008 г.) одобрена и совершена сделка по приобретению у ООО «Абсолют Строй-Сервис» нерудных материалов - щебень, песок, отсев общей стоимостью ориентировочно 10 165 000 (десять миллионов сто шестьдесят пять тысяч) руб., включая НДС (18%).

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

Не совершались

9. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров ОАО «ББТ» 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 общего собрания акционеров.

Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера Общества от 11.12.2007 г. избран следующий состав Совета директоров Общества:

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



В течение отчетного года количественный и персональный состав Совета директоров Общества не менялся.

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
Поступления	Ухода		
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 Пермский край
04.1998	06.2003	ОАО «Уралкалий», экономист по планированию 8, 9, 10 разряда; Заместитель начальника отдела бизнес-планирования 15 разряда; Начальник отдела бюджетирования 16 разряда	г. Березники Пермский край
06.2003	по настоящее время	ОАО «Балтийский Балкерный Терминал», финансовый директор, Генеральный директор	г. Санкт-Петербург

В течение отчетного года генеральный директор Общества акциями Общества не владела, в уставном капитале Общества не участвовала.

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

Размер вознаграждения генерального директора составил 1 777 861.53 рубля.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.В. Криворучко

О.И. Колдашова