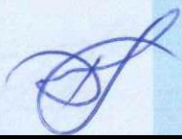


Утвержден
Советом директоров
АО «Порт Ванино» «22» марта 2019 г.
(протокол заседания Совета директоров
АО «Порт Ванино»
№ 8 от «25» марта 2019 г.)

Годовой отчет АО "Порт Ванино" за 2018



ИИ. 

1	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВ	6
4	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
6	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	13
7	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	14
8	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	14
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
10	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	19
11	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	19
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	20
13	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	20
14	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	20

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование акционерного общества:

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт».

Сокращенное наименование на русском/английском языках: АО «Порт Ванино» / «Vanino Port» АО.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 10.12.1993.

Регистрационный номер: 467.

Орган государственной регистрации: Администрация Ванинского района Хабаровского края.

Субъект Российской Федерации: Хабаровский край.

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино.

Почтовый адрес Общества: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1.

Телефон: (42137) 57505, 77799 / Факс: (42137) 77575.

Адрес электронной почты: vcsp@vcsp.ru. Веб-сайт: www.vaninoport.ru.

1.2. Основной вид деятельности:

Складская деятельность по хранению различной продукции. Код по ОКВЭД: 52.10;

Транспортная обработка грузов. Код по ОКВЭД: 52.24

1.3. Размер уставного капитала:

Уставной капитал – 134 900 рублей.

Общее количество акций: 134 900 штук.

Количество обыкновенных акций: 101 175 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-31014-F

Количество привилегированных акций: 33 725 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-31014-F.

1.4. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АВУАР»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АК «АВУАР»

Место нахождения: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 5, кор.1, офис 207.

ИНН: 7453129140;

ОГРН: 1047424500078

Телефон: +7 (343) 328-1817;

Факс: +7 (343) 236-6255

Адрес электронной почты: ekb@avuar.ru

Акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2018 год

с.и. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»

Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

1.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Номер лицензии: № 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002г., бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 24.10.2014 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» – один из крупнейших операторов морских терминалов на Дальнем Востоке России, является правопреемником основанного в 1943 году одноименного морского порта. Сведения о предприятии включены в реестр морских портов Российской Федерации.

Расположение: на западном побережье Татарского пролива в 400 км севернее Японии в естественной глубоководной бухте с круглогодичной навигацией.

Географическое положение порта предопределило его важное значение для внутренних и внешних перевозок. Ванино имеет выход на две железнодорожные магистрали – Транссибирскую (через Хабаровск) и Северный ход дальневосточной железной дороги – БАМ (через Комсомольск-на-Амуре). Перевозка грузов по маршруту Запад - Восток через порт Ванино дает значительную экономию времени и транспортных расходах грузовладельцев. БАМ – это сквозной и самый короткий путь к Тихому океану.

Основу грузооборота порта составляют внешнеторговые грузы – уголь, металлы, глинозем, лесные грузы. Основные направления экспортных перевозок – страны АТР (Япония, КНР, Республика Корея).

Портовая инфраструктура АО «Порт Ванино» объединяет 16 причалов протяженностью 2,5 км, которые входят в состав трех производственных комплексов, оснащенных необходимым крановым оборудованием и складскими объектами. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда грузоместимостью до 45 тыс. тонн.

Акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2018 год

Обслуживание судов (швартовные операции, снабжение водой, услуги рейдового катера) осуществляется силами портового флота АО «Порт Ванино», в составе которого – три буксира-кантовщика и пассажирский катер.

Основные тенденции развития отрасли в отчетном году, положение общества в отрасли.

Объём перевалки грузов в морских портах России за 12 месяцев 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,9% и составил 816,7 млн т, в том числе сухогрузов – 387,6 млн т (+3,9%), наливных – 429,1 млн т. (+3,9%).

Увеличение объёма перевалки сухогрузов отмечается практически по всей номенклатуре, особенно наблюдается большой рост перевалки зерна на 16,5% (прирост – 7,9 млн т) и грузов в контейнерах на 11,1% (прирост – 5,3 млн т).

Объём перевалки наливных грузов увеличился за счёт сырой нефти на 1,2%, нефтепродуктов на 2,4% и сжиженного газа в 1,6 раза.

Грузооборот морских портов по направлениям показывает, что рост объёмов перевалки отмечен во всех направлениях, в то же время снижение отмечено в каботаже по сухогрузам. Доля экспортных грузов составляет 76,4% от общего грузооборота портов, импортных – 4,6%, транзитных – 7,8%, каботажных – 11,2%.

Доля перегрузки от общего грузопотока в Арктическом бассейне составила 11,3%, в Балтийском – 30,2%, Азово-Черноморском – 33,3%, Каспийском – 0,6% и Дальневосточном – 24,6%.

В Дальневосточном бассейне переработка грузов увеличилась на 4,5% до 200,6 млн т.

Факторы, влияющие на положение общества в отрасли

В пределах Хабаровского края порт Ванино сегодня единственный универсальный морской порт круглогодичного действия с производственным потенциалом, превышающим 10 млн. тонн. Поэтому существует определенная часть грузопотока, вероятность потери которого вследствие конкурентной борьбы невелика – это, в первую очередь, товары грузоотправителей, тяготеющих к порту Ванино в силу их географического расположения. По межрегиональным грузам, имеющим альтернативные и сравнимые по стоимости варианты перевозки, имеет место конкурентная борьба, как на местном, так и на региональном уровне (морские порты Дальнего Востока). В номенклатуре грузов, по которым соперничество идет наиболее остро, – контейнеры всех направлений, экспортные металлы, импортные тарно-штучные грузы, техника и оборудование.

Основные преимущества порта Ванино перед конкурентами обусловлены удобным географическим положением. Порт имеет прямой выход на две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую; наименьшее удаление от центра России. При этом БАМ позволяет сократить доставку грузов железнодорожным транспортом из западных регионов России, что дает существенную экономию транспортных расходов по сравнению с портами Приморья. Крупные перспективные залежи минерально-сырьевых ресурсов на территории Северного широтного хода, Якутии, Восточной Сибири тяготеют именно к порту Ванино. Наконец, порт

с.и. 

Ванино связывает о. Сахалин с материком посредством паромной переправы Ванино-Холмск.

Часть грузопотоков тяготеет к порту Ванино в силу преимуществ географического расположения порта и уже созданной инфраструктуры. В первую очередь это относится к глинозему (если рассматривать дальневосточный регион, специализированный терминал имеется только в порту Ванино), якутским углям и грузам, перевозимым в Сахалинскую область по паромной переправе.

По другим категориям грузов уровень конкуренции достаточно высок. Основными факторами, влияющими на распределение грузопотоков, являются:

- Сквозная стоимость перевозки;
- Сроки доставки;
- Уровень сервиса на всем маршруте доставки;
- Наличие у компаний, контролирующих грузопотоки, прямого интереса в развитии конкретного портового терминала.

Однако в настоящее время вышеуказанная группировка факторов теряет свою актуальность по причине нехватки пропускной способности железной дороги. Повышение спроса на услуги организаций транспорта, в том числе стивидорных компаний, не ослабевает, а, напротив, приобретает тенденцию постоянного роста. Сегодня все крупные транспортные узлы Дальневосточного бассейна работают на пределе пропускной способности, не покрывая при этом предложение со стороны грузовладельцев.

Поэтому на первый план в борьбе за грузопотоки выходят принципиально иные виды риска, в первую очередь, риск нехватки мощности железной дороги для перевозки предлагаемых объемов грузов в адрес конкретного оператора морского терминала.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

АО «Порт Ванино» осуществляет свою деятельность на территории и в пределах акватории морского порта Ванино. Основными направлениями деятельности АО «Порт Ванино» является оказание услуг:

- перевалка грузов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание грузов;
- обслуживание судов;
- обслуживание паромной переправы Ванино-Холмск;
- хранение грузов на территории морского порта Ванино.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Формирование чистой прибыли

Формирование и распределение прибыли является одной из важнейших задач в целях дальнейшего обеспечения эффективного развития Общества. В процессе управления

и. 

Обществом все показатели оптимизируют таким образом, чтобы количество прибыли было максимальным.

По итогам 2018 г. чистая прибыль общества по данным бухгалтерской отчетности составила 1 966 314 тыс. руб. Чистая прибыль сформирована:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прибыль от продаж	1 961 176
Прибыль от прочих доходов	510 667
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 471 843
Текущий налог на прибыль	(507 900)
Изменение отложенных налоговых	6 743
Изменение отложенных налоговых активов	1 231
Прочие (налоговые санкции, суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль)	5 603
Чистая прибыль	1 966 314

4.2. Основные средства

На конец отчетного года в бухгалтерской отчетности общества отражены основные средства в сумме **983 236** тыс. руб. Структура основных средств:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Земельные участки и объекты	4 722
Здания, машины, оборудование и другие	802 642
Незавершенное строительство и приобретение	175 872

Износ основных средств на 31.12.2018 составляет 73 %.

На приобретение основных средств в 2018 г. направлено 165 022 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования, полученного в лизинг на сумму 113 364 тыс.руб., на приобретение погрузчик вакуумный (с вакуумный надстройкой) в сумме 24 789 тыс.руб. В 2017г., принято к учету в составе основных средств объектов на сумму 82 729 тыс.руб.

4.3. Материально-производственные запасы

На конец отчетного периода на балансе Общества отражены материально-производственные запасы в сумме 153 789 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом запасы увеличились на 8 159 тыс. руб., указанное увеличение связано с приобретением ГСМ по состоянию на 31.12.2018г.

В течение 2018 г. на приобретение материально-производственных запасов и изготовление собственными силами было использовано – 318 803 тыс. руб., списано на

Акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2018 год

Сек. 

расходы 310 644 тыс. руб. Резерв под обесценение запасов не создавался, в связи с отсутствием основания в части соблюдения условий для создания резерва.

4.4. Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2018 дебиторская задолженность составляет 9 029 839 тыс. руб., что на 1239554 тыс. руб., больше по сравнению с данными на начало года, в связи с начислением процентов по займам.

Показатель кредиторской задолженности на конец года составляет 2 980 858 тыс. руб., кредиторская задолженность по сравнению с показателями на начало года снизилась на 36359 тыс. руб., за снижения прочей задолженности

4.5. Сведения о начисленных и уплаченных налогах (тыс. руб.)

Наименование налога, сбора	Начислено	Уплачено	Возвращено из бюджета
Налог на прибыль в федеральный бюджет	76 572	73 571	
Налог на прибыль в территориальный бюджет	434 016	420 134	
Налог на добавленную стоимость	0	0	64 352
Земельный налог	31	1 696	
Налог на добычу полезных ископаемых	692	589	
Аренда плата за земли	659	2098	
Платежи за загрязнение окружающей среды	184	346	
Транспортный налог	1 753	1 753	
Налог на доходы физических лиц	94 991	94 093	
Налог на дивиденды	0	0	
Налог на имущество	17 727	18 001	
ФСС обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	4 400	4 352	
ФСС обязательное социальное страхование	19 204	18 907	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от ФЗП	37 301	36 900	

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР	168 545	171 551	
Всего	856 075	843 991	64 352

4.7. Показатели финансово-экономической деятельности общества

а. Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов общества за 2018 год

	Виды источников финансовых ресурсов	На 31 декабря 2018 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2018 г. (%)	На 31 декабря 2017 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2017 г. (%)	Изменени е (тыс. руб.)	Изменени е (%)
1	Собственные средства	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.	Уставный капитал	135	0,00%	135	0,00%	0	0,00%
1.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.3.	Переоценка внеоборотных активов	286 613	0,97%	286 613	1,22%	0	-0,25%
1.4.	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.5.	Резервный капитал	20	0,00%	20	0,00%	0	0,00%
1.6.	Нераспределенная прибыль	10 060 972	34,08%	8 094 658	34,35%	1 966 314	-0,27%
	Итого	10 347 740	35,05%	8 381 426	35,57%	1 966 314	-0,52%
2	Заемные средства	16 076 105	54,45%	12 038 027	51,09%	4 038 078	3,36%
2.1.	Отложенные налоговые обязательства	46 931	0,16%	53 464	0,23%	-6 533	-0,07%
2.2.	Кредиторская задолженность	2 980 858	10,10%	3 017 217	12,80%	-36 359	-2,70%
2.3.	Доходы будущих периодов	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.4.	Оценочные обязательства	67 730	0,23%	67 834	0,29%	-104	-0,06%
2.5.	Прочие	5 737	0,02%	5 153	0,02%	584	0,00%
	Итого	19 177 361	64,95%	15 181 695	64,43%	3 995 666	0,52%
	Всего	29 525 101	100,00%	23 563 121	100,00%	5 961 980	0,00%

Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток средств в отчетном периоде в сумме 5 961 980 тыс. руб., был связан с ростом собственного капитала на 1 966 314 тыс. руб., привлечением заемных средств в сумме 4 783 853 тыс.руб. При этом часть собственного капитала была направлена на погашение долгосрочных и краткосрочных обязательств по привлечению заемных средств в сумме 745 775 тыс. руб., снижение кредиторской задолженности на сумму 36 359 тыс.руб., погашение отложенных налоговых обязательств в сумме 6 533 тыс.руб. Структура источников хозяйственных средств предприятия характеризуется преобладающим удельным весом заемных средств – 54,45%. Доля задолженности по заемным средствам по отношению к предыдущему периоду увеличилась на 4 038 078 тыс.руб., (3,36%).

Кредиторская задолженность в сумме 2 980 858 тыс.руб., на 87,7% состоит из привлеченных авансов, согласно условиям договора.

б. Анализ состава и размещения активов предприятия

	Активы	На 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2018 г. (%)	На 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2017 г. (%)	Изменение (тыс. руб.)	Изменени е (%)
1	Нематериальные активы	7 337	0,02%	9 668	0,04%	-2 331	-0,02%
2	Основные средства	983 236	3,33%	1 036 869	4,40%	-53 633	-1,07%
3	Финансовые вложения	13 979 038	47,35%	9 195 185	39,02%	4 783 853	8,33%
4	Отложенные налоговые активы	14 631	0,05%	13 187	0,06%	1 444	-0,01%
5	Прочие внеоборотные активы	538	0,00%	14 310	0,06%	-13 772	-0,06%
	Итого внеоборотных активов	14 984 780	50,75%	10 269 219	43,58%	4 715 561	7,17%
1	Запасы	153 789	0,52%	145 630	0,62%	8 159	-0,10%
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 156	0,00%	4 917	0,02%	-3 761	-0,02%
3	Дебиторская задолженность, в том числе:	9 029 839	30,58%	7 790 285	33,06%	1 239 554	-2,48%
3.1.	Прочие дебиторы	3 563 570	12,07%	3 063 977	13,00%	499 593	-0,93%
4	Финансовые вложения	5 225 587	17,70%	5 319 374	22,57%	-93 787	-4,88%

с.и. 

5	Денежные средства и денежные эквиваленты	129 950	0,44%	33 579	0,14%	96 371	0,30%
6	Прочие оборотные активы	0	0,00%	117	0,00%	-117	0,00%
7	Итого оборотных активов	14 540 321	49,25%	13 293 902	56,42%	1 246 419	-7,17%
8	Всего	29 525 101	100,00%	23 563 121	100,00%	5 961 980	0,00%

Из данных таблицы следует, что за отчетный период активы предприятия возросли на 5 961 980 тыс. руб. Это произошло за счет роста объема внеоборотных средств: участие в увеличении вклада в уставный капитал другой организации в размере 4 783 853 тыс.руб., оборотных активов на 1 246 419 тыс.руб., в основном за счет начисленных процентов по выданным займам, отраженных в составе дебиторской задолженности.

в. Анализ финансовой устойчивости: ликвидности и платежеспособности

На основании данных баланса Общества по состоянию на 1 января 2018 года, ниже в таблице, произведен расчет показателей финансовой устойчивости: ликвидности и платежеспособности в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 21.07.2017) «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»

Название показателя	Формула расчета	Период		
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
1. (K1) Коэффициент текущей ликвидности	$K1 = \frac{\text{стр.1200}}{(\text{стр.1500} - \text{стр.1526} - \text{стр.1530})}$	2,4	3,7	3,3
2. (K2) Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$K2 = \frac{(\text{стр.1300} - \text{стр.1100})}{\text{стр.1200 по форме 1}}$	-0,32	-0,14	-0,3

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным является такое финансовое состояние, когда:

K1 на конец отчетного периода имеет значение менее 2;
K2 на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.
Коэффициент текущей ликвидности.

Из данных расчета следует, что величина данного коэффициента у АО «Порт Ванино» значительно превышает норматив. Это свидетельствует о высокой общей обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и



своевременного погашения срочных обязательств, а также о наличии собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости общества.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами свидетельствует о способности организации финансировать деятельность за счет оборотного капитала, не прибегая к заемным средствам.

Оптимальным считается результат, когда значение показателя составляет более 0,1. Не исключены случаи, когда значения указанных коэффициентов могут быть отрицательными. Такая ситуация на предприятии свидетельствует о том, что оборотные активы и основные фонды покрываются заемными средствами.

г. Анализ рентабельности

Название показателя	Формула расчета	Период			
		2018 г.	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1. (Рп) Рентабельность продаж	$R_{п} = \text{стр.2400} / \text{стр.2110} \times 100\%$ (по данным ф.2)	51,6	55,05	51,2	32,9
2. (Ркап) Рентабельность собственного капитала	$R_{кап} = \text{стр.2400} (\text{по данным ф.2}) / \text{стр.1300} (\text{по данным ф.1}) \times 100\%$	19,0	23,23	31,4	20,34

По итогам деятельности Общества за 2018 год можно сделать вывод о его стабильном, постепенном и планомерном развитии в рамках основных его приоритетных направлений.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Порты Ванино и Советская Гавань обладают существенными преимуществами перед портами Приморья в отношении развития причальной линии. Они имеют до 900 гектаров свободной земельной территории и морских акваторий с глубинами до 22 метров, позволяющих строить причалы практически без проведения дноуглубительных работ, имеют прямой выход на две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую (Северный широтный ход).

При направлении транзитных и экспортных грузопотоков по Северному широтному ходу по международному транспортному коридору «Восток-Запад» через Ванинский транспортный узел из западных регионов России расстояние транспортировки сокращается более чем на 500 километров по сравнению с портами Приморья. Это позволяет значительно снизить стоимость железнодорожных перевозок. Активное привлечение грузопотоков по БАМу будет способствовать решению проблемы его эксплуатации и окупаемости.

Однако есть ряд важнейших проблем, которые необходимо учитывать при инвестировании в сооружение новых портовых мощностей, несмотря на все объективные преимущества порта Ванино и оптимистические перспективы развития, главной проблемой была и остается недостаток пропускной способности железной дороги.

с.м. 

Представляется, что наиболее эффективным решением станет разработка генеральной схемы развития ВСТУ в рамках и за счет средств федеральных целевых инвестиционных программ.

АО «Порт Ванино», как хозяйствующий субъект, нацеленный на динамичное развитие предприятия и транспортного узла в целом, принимает посильное участие в разработке комплекса мер, направленных на решение проблем инфраструктурных ограничений, и самостоятельно прорабатывает проекты расширения мощностей имеющихся перегрузочных комплексов, сооружения новых терминалов.

Опираясь на выводы, вытекающие из проведенного анализа основных и перспективных грузопотоков, на которые может рассчитывать стивидорная компания, а также тенденций на товарных рынках и в портовом бизнесе, в качестве приоритетов дальнейшего развития акционерного общества следует выделить нижеследующие проекты:

- Разработка и внедрение технических условий и мероприятий, позволяющих принимать к причалам суда типа Panamax;
- Расширение складских площадей за счет реконструкции крытых складов и построек, благоустройства освободившейся открытой территории;
- Обновление и модернизация перегрузочного оборудования;
- Специализация определенных причалов и оборудования под балкерные грузы;
- Внедрение новой технологии, позволяющей снизить экологическую нагрузку на регион деятельности предприятия.

В результате реализации инвестиционных проектов будут решены следующие задачи:

- Увеличение грузооборота АО «Порт Ванино», увеличение доли рынка с перспективой формирования транспортно-логистического узла на базе портовых терминалов АО «Порт Ванино»;
- Повышение рентабельности продаж, увеличение производительности труда за счет специализации, эффекта масштаба, модернизации перегрузочного оборудования;
- Нарращивание и реализация конкурентных преимуществ;
- Увеличение занятости в основном производстве порта, создание рабочих мест на вводимых в строй мощностях;
- Развитие социальных программ.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, сумма без НДС, тыс. руб.
Электрическая энергия	11439	тыс. кВт·ч	44 306
Бензин	75	тонн	2 555

Топливо дизельное	2602	тонн	132 968
Мазут топочный	914	тонн	19 588

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров, проводимом 2018 года, принято решение: дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

По результатам 3, 6, 9 месяцев 2018 финансового года решение о выплате дивидендов не принималось.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Отраслевые риски порта связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли, снижением спроса на услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке, переход крупных клиентов на собственные мощности, с изменением цен на услуги, предоставляемые портом. Отраслевые риски подразделяются на внутренние и внешние.

Внутренние риски: снижение стоимости энергетических ресурсов при одномоментном росте ГСМ, увеличение железнодорожных тарифов, техническое оснащение и модернизация оборудования общества.

Внешние риски: падение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам, изменение внешнеэкономической среды, появление новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах.

Основным инструментом общества для снижения риска падения грузооборота вследствие влияния перечисленных угроз является постоянный мониторинг конъюнктуры рынков, анализ конкурентной среды, заключение среднесрочных и долгосрочных договоров на оказание услуг и иных соглашений, направленных на развитие сотрудничества с крупнейшими клиентами общества.

Правовые риски – риск возникновения у предприятия потерь в результате:

- Несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- Несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности организации);
- Нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

В России правовые риски приобретают особое значение, так как в силу короткой истории существования рыночной экономики в законодательстве, по-прежнему отсутствует

четкая нормативная база, которая может повлечь за собой предъявление Обществу необоснованных претензий в судебном порядке.

Экологические риски

Территория АО «Порт Ванино» расположена вблизи поселка Ванино. Этим обуславливается ряд ограничений, действующих при работе порта при перевалке отдельных категорий грузов – пылящих, токсичных, взрывчатых и т.п.

При соответствующей организационной и технологической подготовке, внедрении безопасных с экологической точки зрения технологий перегрузочных работ уровень экологических рисков сводится к минимуму.

Руководство компании уделяет особое внимание природоохранной деятельности. На территории предприятия проводится производственный контроль, в ходе которого проверяется соблюдение экологических норм. На постоянной основе проводится мониторинг атмосферного воздуха аттестованной и аккредитованной лабораторией. Разработаны мероприятия о соблюдении экологического законодательства при перевалки пылящих грузов.

Финансовые и налоговые риски

Финансовыми рисками Общества являются: валютные риски, инвестиционные риски, кредитные риски, связанные с возможностью изменения процентных ставок; изменение курса обмена иностранной валюты, устанавливаемого Центральным Банком Российской Федерации, с нестабильным финансовым положением контрагентов.

Основной финансовый риск обусловлен высоким уровнем инфляции в стране, которая может отрицательно сказаться на долгом финансировании компании.

Вместе с тем, АО «Порт Ванино» строит свою деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. За последние годы проверки со стороны контролирующих государственных органов, в том числе налоговые проверки, не повлекли негативных последствий для деятельности Общества.

Административно-политические риски

К административно-политическим рискам относятся угрозы введения мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров, трудности при административном согласовании проектов строительства капитальных объектов и сооружений, длительность процедур согласования и принятия решений, влияющих на функционирование Общества, его финансово-экономические и производственные показатели, в частности, решения федерального тарифного органа об индексации уровня тарифов на основные виды деятельности предприятия.

Данные риски оказывают существенное влияние на деятельность акционерного Общества. Так, порядок государственного регулирования тарифов на услуги в морском порту, сложная и продолжительная процедура изменения утвержденных тарифов, лишает предприятие гибкости в вопросах ценообразования.

с.с. 

Мероприятия, направленные на снижение данной группы рисков – постоянный мониторинг изменений в законодательстве; работа в профильных ассоциациях и координационных советах с целью принятия превентивных мер в отношении законопроектов, ухудшающих возможности эффективной деятельности порта.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров АО «Порт Ванино», избранный 08.06.2017 действующий до 13.06.2018:

Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров;
Склемина Марина Сергеевна – член Совета директоров (председатель);
Киселев Алексей Юрьевич - член Совета директоров;
Дмитраков Евгений Станиславович - член Совета директоров;
Фокин Алексей Александрович – член Совета директоров;
Гусев Владимир Васильевич - член Совета директоров;
Еремеев Дмитрий Олегович - член Совета директоров

Состав Совета директоров АО «Порт Ванино», избранный 13.06.2018 и действующий по настоящее время:

Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров;
Склемина Марина Сергеевна – член Совета директоров;
Киселев Алексей Юрьевич – член Совета директоров (председатель);
Дмитраков Евгений Станиславович - член Совета директоров;
Синяк Максим Андреевич – член Совета директоров;
Гусев Владимир Васильевич - член Совета директоров;
Дарбинян Минас Арсенович - член Совета директоров

ФИО: Склемина Марина Сергеевна (председатель Совета директоров до 13.06.2018)

Год рождения: 1983

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.08.2014	наст.вр.	ЗАО "Электросеть" (основное место работы)	Начальник юридического отдела

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Лебедев Алексей Викторович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Основное место работы:

сш. 

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	наст. вр.	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Фокин Алексей Александрович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Основное место работы: сведения отсутствуют

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Киселев Алексей Юрьевич (председатель Совета директоров с 19.06.2018)

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	наст.вр.	АО "Порт Ванино" (основное место работы)	Директор по экономике и финансам

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Дмитраков Евгений Станиславович

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	наст. вр.	АО "Порт Ванино"	Генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Гусев Владимир Васильевич

Год рождения: 1945

Образование: Высшее

Акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2018 год

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2016	наст.вр.	АО "Порт Ванино"	Советник Генерального директора

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Еремеев Дмитрий Олегович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Основное место работы: сведения отсутствуют

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Синяк Максим Андреевич

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	АО "Порт Ванино"	Начальник коммерческого отдела

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

ФИО: Дарбинян Минас Арсенович

Год рождения: 1983

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2015	наст.время	ПАО «Мечел»	Заместитель генерального директора по финансовому контролю

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде должность Генерального директора Общества занимал:

ФИО: *Дмитраков Евгений Станиславович* – период работы с 28.02.2017 по настоящее время.

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Основное место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	наст. время	АО "Порт Ванино"	Генеральный директор

Доля участия Генерального директора в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно ст. 8 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

В отчетном году членам Совета директоров Общества выплачивались:

Наименование вида вознаграждения	2018
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	0
Заработная плата членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества	23 695 тыс. руб.
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	23 695 тыс. руб.

В течение отчетного года вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, и компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, членам Совета директоров Общества не выплачивалась.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом. Вознаграждение складывается из оклада с начислением на него территориальных надбавок и премии, размер которой для Генерального директора зависит от объема переваленного груза, в соответствующем месяце.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сведения не раскрываются Обществом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году указанные сделки Обществом не совершались.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Рекомендации Кодекса корпоративного управления Обществом соблюдаются.

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

2. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;

3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров Общества.

4. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом сайте.

Рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Советом директоров Обществом:

1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции;

2. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительный орган Общества действовал в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;

3. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества;

4. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

5. Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества;

6. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;

7. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;

8. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. АО «Порт Ванино» предоставляет для ознакомления информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор
АО «Порт Ванино»

Главный бухгалтер
АО «Порт Ванино»



Е.С. Дмитраков

Е.С. Дмитраков

Г.В. Петровская

Г.В. Петровская

м. Д

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 21 листах
Генеральный директор
АО «Порт Ванино»
Е.С. Дмитраков



