

«ОДОБРЕН»
Советом директоров
ОАО «ТМТП»
Протокол № 6/09-10
от «21» апреля 2010г.
Председатель Совета директоров

_____ И.П. Федоров

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТМТП»
Протокол № 13
от «26» мая 2010г.
Председатель собрания

_____ И.П. Федоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ЗА 2009 ГОД



Управляющий директор
ОАО «ТМТП»

С.В. Нарышкин

Согласовано:

Финансовый директор
ОАО «ТМТП»

А.В. Кукуяшный

Главный бухгалтер

Е.В. Кошман

Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, соответствует данным бухгалтерского и управленческого учетов.



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе	4
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	6
2.1. Общее собрание акционеров	6
2.2. Информация о деятельности Совета директоров за 2009 год.....	6
Персональный состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные:	6
Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров по результатам отчетного года.....	11
2.3. Информация о деятельности исполнительных органов	11
2.4. Информация о деятельности Ревизионной комиссии	12
2.5. Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году	13
2.6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	13
3. Положение Общества в отрасли.....	14
3.1. Производственные мощности	14
3.2. Емкости единовременного хранения грузов	15
3.3. Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта.....	15
3.4. Конкуренты.....	16
4. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП»	17
4.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности	17
4.2. Объем реализации услуг по видам деятельности	17
Оценка деловой активности ОАО «ТМТП»	17
Структура грузоперевалки ОАО «ТМТП» по направлениям перевозок	18
Анализ грузопереработки ОАО «ТМТП» за 2009 г. по номенклатуре грузов.....	19
4.3. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы).....	19
4.4. Анализ производственных показателей структурных подразделений ОАО «ТМТП» в 2009 году	19
4.5. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности ОАО «ТМТП»	20
5. Основные показатели хозяйственной деятельности.....	21
5.1. Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия.....	21
5.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ТМТП» (тыс. руб.).....	21
Анализ себестоимости ОАО «ТМТП» за 2008 - 2009 гг., включая управленческие расходы.....	23
5.3. Суммы начисленных и уплаченных налогов, иных платежей и сборов в бюджет за 2009 год по данным управленческого учёта.....	24
5.4. Суммы начисленных и уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2009 год по данным бухгалтерского учёта	25
5.5. Оплата труда и кадровая политика предприятия.....	26
5.6. Социальные показатели	26
5.7. Данные об инвестициях и ремонтах, осуществленных в отчетном году	26
6. Анализ финансового состояния Общества	29
6.1. Анализ баланса	29



6.2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, рентабельность, платежеспособность и деловую активность ОАО «ТМТП».....	32
6.3. Сведения о резервном фонде Общества	33
6.4. Сведения о чистых активах Общества	34
7. Распределение прибылей и убытков	34
7.1. Расчет дивидендов за 2009 год	35
7.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества	36
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного Общества	37
8.1. Отраслевые риски.....	37
8.2. Риски, связанные с географическими особенностями страны	37
8.3. Финансовые риски	37
8.4. Валютные риски	37
8.5. Правовые риски	37
9. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения	38
9.1. Сведения о размещении акций ОАО «ТМТП».....	38
9.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.....	39
9.3. Сведения о выпуске ценных бумаг.....	39
10. Перспективы развития ОАО «ТМТП»	41
11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	41



1. Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт».

1.2 Сокращенное наименование: ОАО «ТМТП».

1.3 Юридический и почтовый адрес: 347900, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.

Тел. (8634) 319-566

Факс (8634) 319-500

Адрес электронной почты: referent@seaport.ru

1.4 Дата государственной регистрации: 12 февраля 1997 года, регистрационный номер 038.

1.5 Основной вид деятельности: транспортная обработка грузов.

1.6 Идентификационный номер налогоплательщика: 6154010465.

1.7 Полное фирменное наименование реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Почтовый и юридический адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10 Б.

Место нахождения: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10 Б.

Лицензия: 10-000-1-00261 от 29.11.2002г.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, осуществляется указанным регистратором: 27.07.2006г.

1.8 Размер уставного капитала: 837,7 тыс. руб.

1.9 Общее количество акций: 837 709 шт.

1.10 Количество обыкновенных акций: 628 282 шт.

- Номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 1 руб.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 58-1п-1544.
- Дата государственной регистрации - 24.03.1997г.

1.11 Количество привилегированных акций: 209 427 шт.

- Номинальная стоимость одной привилегированной акции - 1 руб.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 58-1п-1544.
- Дата государственной регистрации – 24.03.1997г.

1.12 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2009 года – 502, в том числе: физических лиц - 486, юридических лиц - 8.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **166**, в том числе: физических лиц - 155, юридических лиц - 11. Дата закрытия реестра акционеров - 21 апреля 2009 года.

1.13 Список акционеров Общества, владеющих не менее 5 (пяти) процентов от общего количества голосов на собрании акционеров.



Таблица №1

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.18/1	65,22
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, г.Москва, Никольский пер., д.9	25,5

1.14. Информация об изменениях в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления - общем собрании акционеров.

По состоянию на 31.07.2009г. доля ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» в уставном капитале ОАО «ТМТП» составляла 65,27%.

По состоянию на 31.08.2009г. и по 31.12.2009г. доля ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» в уставном капитале ОАО «ТМТП» составляла 65,22%.

1.15. Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции).

Таблица №2

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1.	РФ в лице Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом	103685, Россия, г.Москва, Никольский пер.,9	25,5% (обыкновенные акции)

Наличие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом не предусмотрено.

1.16 Информация об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: ООО «Аудит-Бюро»

Почтовый адрес - 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 «А».

Юридический адрес – 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 «А».

Лицензия номер E001956 выдана 30 сентября 2002 года Министерством финансов РФ сроком на 5 лет и продлена до 30.09.2012 года (Приказ Минфина РФ от 15.10.2007 №660).

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнёрство «Аудиторская Палата России» (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201002030).

1.17 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- www.seaport.ru
- <http://e-disclosure.azipi.ru>

1.18 Филиалов и представительств ОАО «ТМТП» не имеет.



2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовое общее собрание акционеров проводилось 29.05.2009 года, протокол № 11 от 11.06.2009 г.

Основные принятые решения:

- утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- утвердить распределение прибыли, выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год, их размер, порядок и сроки выплаты;
- избрать членов Совета директоров, утвердить аудитора Общества, избрать Ревизионную комиссию Общества;
- увеличить размер Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех типов размещенных акций;
- избрать Генерального директора;
- передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору управляющей организации;
- внести изменения в Устав Общества, в Положение «О Совете директоров», «О Ревизионной комиссии Общества», «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров».

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный 2009 год:

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 31 августа 2009г., протокол № 12 от 11.09.2009г.

Основные принятые решения:

- внести изменения в Устав Общества, касающиеся компетенции и полномочий единоличного исполнительного органа.

2.2. Информация о деятельности Совета директоров за 2009 год

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные:

Сведения о Совете директоров, избранном на Общем собрании акционеров 23.05.2008 года по итогам работы в 2007 году (на момент избрания):

1. **Букин Олег Юрьевич** – Председатель Совета директоров, Генеральный директор ООО «УТА» (год рождения - 1966, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).



2. **Нарышкин Сергей Владимирович** - Генеральный директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (год рождения - 1969, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента- **0,001%**).
3. **Смолянский Алексей Сергеевич** - Генеральный директор ООО «РУМЕЛКО» (год рождения - 1974, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
4. **Зеленьков Андрей Анатольевич** – начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по РО (год рождения – 1967, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
5. **Жарков Игорь Сергеевич** – начальник отдела управления и распределения недвижимым имуществом и земельными участками по РО Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РО (год рождения – 1969, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
6. **Захаров Игорь Евгеньевич** – зам. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения – 1962, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
7. **Кириленко Виктор Петрович** – Директор по логистике ОАО «НЛМК» г. Липецк (год рождения – 1957, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
8. **Федоров Игорь Петрович** - адвокат Адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры» (год рождения – 1966, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
9. **Челядин Сергей Валентинович** – Генеральный директор ОАО «Морской порт Санкт Петербург» (год рождения – 1965, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).

Сведения о Совете директоров, избранном на Общем собрании акционеров 29.05.2009 года (на момент подготовки настоящего отчёта).

1. **Федоров Игорь Петрович** – адвокат Адвокатского бюро «Абушахмин и партнеры» (год рождения – 1966, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет). Председатель Совета директоров ОАО «ТМТП» (избран на заседании Совета директоров 30.06.2009 г. протокол №1/09-10 заседания Совета Директоров ОАО «ТМТП» от 30.06.2009г.).
2. **Букин Олег Юрьевич** – Генеральный директор ООО «УТА» (год рождения - 1966, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
3. **Багаутдинов Ришат Диасович** - Директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «УТА» (год рождения – 1965, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
4. **Герасименко Владимир Викторович** – Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в ООО «УТА» (год рождения – 1960, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
5. **Жарков Игорь Сергеевич** – и.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РО (год рождения – 1969, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
6. **Захаров Игорь Евгеньевич** – зам. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения – 1962, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).



7. **Зеленьков Андрей Анатольевич** – начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ФУ Росимущества по РО (год рождения – 1967, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
8. **Кириленко Виктор Петрович** – Директор по логистике ОАО «НЛМК» г. Липецк (год рождения – 1957, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
9. **Нарышкин Сергей Владимирович** - Управляющий директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «УТА» (год рождения - 1969, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента- 0,001%).

Представители государства в составе Совета директоров:

1. Захаров И.Е.
2. Жарков И.С.
3. Зеленьков А.А.

Число заседаний Совета директоров – 7.

Основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров:

Заседание 16.02.2009г. (протокол № 7/08-09)

1. Утвердить концепцию развития Общества на период с 2009 года по 2014 год.
2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и на должность Генерального директора на годовом общем собрании акционеров. Рассмотреть вопросы, предложенные для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определить форму, дату, место, время проведения годового собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников общего собрания акционеров, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Заседание 20.04.2009г. (протокол №8/08-09)

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества», «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации».
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 29 мая 2009г. в 13.00 в помещении актового зала ОАО «Таганрогский морской торговый порт» по адресу: г.Таганрог, Комсомольский спуск, 2.
3. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 21 апреля 2009 года 17.00 часов.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29 мая 2009г. и включить следующие вопросы:
 - *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 финансового года;*
 - *Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2008 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. О*



- размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям каждой категории;*
- *Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Обществ;*
 - *Избрание Генерального директора Общества;*
 - *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации;*
 - *О внесении изменений в Устав Общества;*
 - *О внесении изменений в Положение «О Совете директоров Общества»;*
 - *О внесении изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Общества»;*
 - *О внесении изменений в Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества»;*
 - *Избрание членов Совета директоров Общества;*
 - *Избрание членов Ревизионной комиссии Обществ;*
 - *Утверждение аудитора Общества.*
5. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров, составленный в соответствии с пунктами 14.7-14.11 Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт».
 6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
 7. Руководствуясь текущим финансовым состоянием Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2008 года следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2008 год сумму в размере 2 580 140,64 рублей, что составит 12 рублей 32 копейки на 1(одну) привилегированную акцию типа «А» номинальной стоимостью 1(один) рубль в соответствии со статьей 4.26 Устава Общества;
 - дивиденды по обыкновенным акциям Общества номинальной стоимостью 1(один) рубль не выплачивать.
 8. По итогам проведенного, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита и договора на проведение аудиторской
 9. Утвердить корректировку бюджета на 2009 год с учетом поправок, внесенных членами Совета директоров.
 10. Одобрить декларацию о намерениях по реконструкции Северного мола и рекомендовать Генеральному директору ОАО «ТМТП» направить ее на рассмотрение в ФГУП «Росморпорт».
 11. Поручить Генеральному директору Общества подготовить инвестиционный проект с технико-экономическим обоснованием реконструкции Северного мола для дальнейшего утверждения Советом директоров Общества.

Заседание 11.05.2009г. (протокол №9/08-09)

1. В связи с падением объемов производства и тяжелым финансовым положением ООО «Грейфер», единственным участником которого является ОАО «Таганрогский морской торговый порт», владеющее 100% долей уставного капитала ООО «Грейфер», предоставить ООО «Грейфер» беспроцентный заем в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей со сроком возврата займа до 01.07.2009г.



Заседание 30.06.2009г. (протокол №1/09-10)

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Федорова Игоря Петровича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Дегтярёву Татьяну Витальевну.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора с управляющей организацией ООО «Управление транспортными активами» во исполнение решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол №11 от 11.06.2009г.) с размером ежемесячного вознаграждения 512 900 (пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС.
Утвердить представленную редакцию договора с управляющей организацией ООО «Управление транспортными активами» и уполномочить Председателя Совета директоров подписать его от имени Общества.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды т/х «Витязь» с ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
5. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 31 августа 2009 года в 12 час.00 мин. по месту нахождения Общества в соответствии с Уставом по адресу: Россия, 347900, г.Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 31 августа 2009г. 12 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 347900, г.Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.
6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие 31.08.2009г. во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 31 июля 2009г. 17 часов 00 минут.
7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 31 августа 2009г.:
- *О внесении изменений в Устав Общества.*

Заседание 30.07.2009г. (протокол №2/09-10)

1. Определить цену сделки договора по передаче в аренду нежилых помещений общей площадью 58,7 м² для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами» в размере 65 467 (шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей в месяц, в т.ч. НДС в размере 9 986,49 (девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек. Арендная плата включает в себя расходы по содержанию и эксплуатации нежилых помещений, расходы по оплате за электроэнергию и коммунальным платежам, расходы по охране и уборке арендуемых помещений.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды с ООО «Управление транспортными активами» на передачу нежилых помещений общей площадью 58,7 м² для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами».
2. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Дегтярёву Татьяну Витальевну.

Заседание 29.10.2009г. (протокол №3/09-10)



1. Выпустить обыкновенные именные акции Общества в бездокументарной форме в количестве 628282 штуки номинальной стоимостью 47 рублей за 1(одну) акцию на следующих условиях:
 - способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
 - срок размещения акций: пятнадцатый календарный день, следующий с даты государственной регистрации выпуска акций;
 - порядок и условия конвертации:
 - 1) находящиеся в обращении обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 628282 шт. номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию, государственный регистрационный номер выпуска – 58-1п-1544 от 24.03.1997г., конвертируются в обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 628282 шт. номинальной стоимостью 47 руб. за одну акцию;
 - 2) акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
2. Выпустить акции привилегированные именные типа «А» Общества в бездокументарной форме в количестве 209427 штук номинальной стоимостью 47 рублей за 1(одну) акцию на следующих условиях:
 - способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
 - срок размещения акций: пятнадцатый календарный день, следующий с даты государственной регистрации выпуска акций;
 - порядок и условия конвертации:
 - 1) находящиеся в обращении акции именные привилегированные типа «А» в бездокументарной форме в количестве 209427 шт. номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию, государственный регистрационный номер выпуска – 58-1п-1544 от 24.03.1997г., конвертируются в акции именные привилегированные типа «А» в бездокументарной форме в количестве 209427 шт. номинальной стоимостью 47 руб. за 1(одну) акцию;
 - 2) акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
3. Утвердить Решение о выпуске акций именных обыкновенных и Решение о выпуске акций именных привилегированных типа «А» в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества, принятым годовым Общим собранием акционеров от 29.05.2009г. (протокол №11 от 11.06.2009г.).

Заседание 21.12.2009г. (протокол №4/09-10)

1. Утвердить бюджет Общества на 2010 год.

Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров по результатам отчетного года.

В течение отчетного года выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

2.3. Информация о деятельности исполнительных органов

Коллегиальный исполнительный орган - Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган.

На общем годовом собрании акционеров, которое состоялось 29 мая 2009г. было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества



(Генерального директора) по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» с 01 июля 2009 года сроком на 3 (три) года.

Критерий определения размера вознаграждения исполнительному органу Общества.

Размер вознаграждения за осуществление Управляющей организацией управленческих услуг/функций единоличного исполнительного органа Общества определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией между ОАО «Таганрогский морской торговый порт» и ООО «Управление транспортными активами» №12-300612/Ю-4 от 30.06.2009г. Стоимость услуг в месяц составляет 519 200 рублей. Размер вознаграждения за заверченный финансовый год составил 3 115 200 рублей.

2.4. Информация о деятельности Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «ТМТП» действует на основании Положения о ревизионной комиссии ОАО «ТМТП», утвержденного Общим собранием акционеров 17.05.2002 г. Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств. Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП» 29.05.2009г. (протокол № 11 от 11.06.2009 г.).

Персональный состав Ревизионной комиссии за отчетный год:

1. **Григоренко Денис Александрович** - главный специалист отдела финансового контролинга Управления контролинга и аудита ООО «Управление транспортными активами» (год рождения 1982).

2. **Зубарева Елена Валерьевна** – главный специалист по налогообложению отдела финансового контролинга Управления контролинга и аудита ООО «Управление транспортными активами» (год рождения 1969).

3. **Попов Владимир Викторович** – главный специалист Управления отчетности ООО «Управление транспортными активами» (год рождения 1983).

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году:

Общее количество проверок – 1, в том числе:

- по поручению общего собрания акционеров-1;
- по собственной инициативе – нет;
- по требованию акционеров – нет.

Итоги проведения проверок:

В 2009 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТМТП», Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» Ревизионной комиссией проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год не выявлено. Отчет о ходе и результатах работы Ревизионной комиссии представлен в заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМТП» за 2009 год.



2.5. Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

2.6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.6.1. 30 июня 2009г. на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (протокол №1/09-10) были утверждены две сделки с заинтересованностью:

- заключение договора с управляющей организацией ООО «Управление транспортными активами» с размером ежемесячного вознаграждения 519 200 (пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС.
- заключение договора аренды т/х «Витязь» с ОАО «Туапсинский морской торговый порт» с размером ежемесячного вознаграждения 124 121 (сто двадцать четыре тысячи сто двадцать один) рублей, включая НДС.

2.6.2. 30 июля 2009г. на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (протокол №2/09-10) была утверждена сделка с заинтересованностью по заключению договора аренды с ООО «Управление транспортными активами» на передачу нежилых помещений общей площадью 58,7 м² для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации - ООО «Управление транспортными активами».



3. Положение Общества в отрасли

Порт Таганрог, является портом Азово-Черноморского бассейна. Основной коммерческой компанией по обработке грузов в порту Таганрог является открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), образованное 12 февраля 1997 года в результате приватизации в портовом секторе России.

Благодаря уникальному географическому положению через порт Таганрог проходят экономически эффективные маршруты из Центральной России, Сибири, Урала и Центральной Азии в страны Средиземноморья, а также в Страны Каспийского бассейна через Волго-Донскую систему внутренних водных путей.

Внутренний бассейн порта Таганрог защищен двумя молами - Северным и Южным. Порт обеспечивает круглогодичную навигацию за счет использования двух ледоколов – портового и линейного. Ледовая навигация обычно длится с середины декабря до середины марта. Начало и окончание зимней навигации определяется приказом АМП Таганрог.

В настоящее время в порт Таганрог заходят суда типа река - море грузоподъемностью 3000 — 5000 тонн. В порту организован постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ, функционируют подразделения органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Суда, прибывающие в порт, получают агентское обслуживание. В порту можно получить дизельное топливо, воду, провизию с берега, электроэнергию, выполнить профилактический ремонт механизмов.

Порт Таганрог является универсальным портом. На его грузовых причалах ведется круглогодичная перевалка экспортно-импортных грузов: генеральных, насыпных, навалочных и наливных, а также грузов в 20 и 40-фут контейнерах.

В 2009 году завершены работы по восстановлению причала № 4, объект введен в эксплуатацию. Причал предназначается для перевалки генеральных грузов, в том числе контейнеров.

3.1. Производственные мощности

- Площадь открытых складских площадок – 45 500 м²
- Площадь крытых складов – 9 000 м²
- Количество одновременно обрабатываемых судов 7
- Количество причалов - 7
- Общая протяженность причальной линии - 1143 м
- Глубина на подходном канале 4,8 м
- Норма погрузки-выгрузки 600-1500 т/сутки
- Парк порталных кранов (18 шт.), грузоподъемностью от 5 до 32 т
- Парк автопогрузчиков (20 шт.), грузоподъемностью от 1,5 до 15 т, в т. ч. контейнерный погрузчик грузоподъемностью 25 т
- Бункер для переработки навалочных грузов - 2 шт.
- В порту имеются 3 буксира мощностью до 600 л.с. для осуществления буксирных и швартовых операций.
- Круглогодичную навигацию обеспечивают ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Демидов», находящиеся на балансе Таганрогского филиала ФГУП «Росморпорт».



3.2 Емкости единовременного хранения грузов

Металлопрокат	150 000 тонн
Уголь	45 000 тонн
Пилолес	12 000 тонн
Наливные	4 200 тонн
Контейнера	3 700 тонн/ 300 шт.
Итого:	214 900 тонн

Современный механизированный крытый склад-навес на причале №1 оснащен двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 32 тонны, что позволяет вести погрузочно-разгрузочные работы в любых погодных условиях.

Склад предназначен для хранения деликатных грузов, требующих крытого хранения. Прежде всего, для проката холоднокатаной, динамной и электротехнической стали. Это позволяет увеличить перевалку металлопроката в порту Таганрог и делает его более привлекательным для основных экспортеров металлопродукции РФ, таких, как: Новалипецкий, Череповецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты.

Складские площади порта могут использоваться для хранения генеральных, насыпных, навалочных грузов и контейнеров.

3.3 Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта

Выгрузка (экспорт / вагонов в сутки):

Металлопрокат	58
Уголь	40
Наливные грузы	18
Прочие	44

Погрузка (импорт / вагонов в сутки):

Руда	10
Прочие	10
ИТОГО	180

Факт обработки ж/д вагонов в 2009 году – 52,2 вагона/сутки, в том числе:

Таблица №3

Наименование грузов	Выгрузка (экспорт), ваг/сут.	Погрузка (импорт), ваг/сут.
Металлы (в т.ч. рамы)	1,5	0,2
Уголь	32,8	
Нефтепродукты	13,7	
Трубы	0,7	
Контейнеры	0,7	0,9
Ферросплавы	1,6	
Цемент		0,1
Итого:	51,0	1,2

Наличие склада–навеса на первом причале увеличивает фронты выгрузки вагонов. Возможности порта по обработке вагонов достигли следующих показателей:



Таблица №4

№ причала	Вид груза	Фронт одновременной выгрузки вагонов	Фронт одновременно погрузки вагонов	Количество обрабатываемых вагонов за сутки (факт)	Максимальная суточная возможность обработки вагонов
1	алюминий (из кр.ваг.)		1		8
	сталь ХКР	4	1	1	6
	цемент (импорт)	8	2	0,07	12
2	сталь ГКР				30
	уголь	9	2	17,9	20
	трубы	8	1	0,03	5
	руда (навал)	3			10
3	уголь	11	2	15	20
	трубы	10	1	0,7	5
	сталь		2	0,8	4
5	контейнеры 20 фут. (ферросплавы, алюминий)	12	1	2	30
	контейнеры 40 фут. (запчасти)			1	10
	п/материалы				2
7	нефтепродукты	6	6	13,7	18
	ИТОГО	71	19	52,2	180

3.4 Конкуренты

Основными конкурентами Таганрогского порта в регионе Азовского моря являются порты Ростова, Азова и Ейска.

Для порта Таганрог наиболее серьезными конкурентами можно считать Азовский и Ростовский порт, где помимо речного порта осуществляют стивидорные работы 10 динамично развивающихся портопунктов, имеющих удобное географическое расположение и гибкую систему обслуживания клиентов.

В тоже время в порту Таганрог помимо ОАО «Таганрогский морской торговый порт» работают еще две стивидорные компании: ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ОАО «Приазовье», которые также составляют конкуренцию ОАО «ТМТП».



4. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП»

4.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности

№ п/п	Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	63.11.	Транспортная обработка грузов
2	63.12.	Хранение и складирование
3	60.10	Деятельность железнодорожного транспорта
4	60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта
5	61.1.	Деятельность морского транспорта
6	61.2.	Деятельность внутреннего водного транспорта
7	63.2	Прочая вспомогательная транспортная деятельность
8	63.4	Организация перевозок грузов
9	64.2	Деятельность в области электросвязи
10	70.2.	Сдача внаём собственного недвижимого имущества
11	72.2	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
12	45.2.	Строительство зданий и сооружений
13	45.4.	Производство отделочных работ
14	74.8.	Предоставление различных видов услуг
15	80.42.	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включённые в другие группировки
16	55.23.2	Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
17	55.40.	Деятельность баров
18	55.51.	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
19	74.3.	Технические испытания, исследования и сертификация
20	74.2.	Деятельность в области архитектуры, проектирование, и прочие технические задачи и работы

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными актами Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Разработаны и утверждены РТК по номенклатуре всех переваливаемых грузов.

4.2. Объем реализации услуг по видам деятельности

Оценка деловой активности ОАО «ТМТП»

В Таганроге имеются удобные авто и железнодорожные транспортные развязки, обеспечивающие доступ в любую точку страны и ближнего зарубежья. Из порта осуществляются регулярные рейсы в порты Турции, Италии, Израиля, Кипра, Греции, Испании, Египта и других стран Средиземноморского бассейна, а также стран Каспийского бассейна через Волго-Донскую систему внутренних водных путей.

Согласно отчётным данным, объем грузопереработки ОАО «Таганрогский морской торговый порт» за 2009 год составил **1 280,8 тыс. тонн**, что на 163 тыс. тонн (11%) ниже показателей аналогичного периода прошлого года и на 33 тыс. тонн (3%) выше плановых.

Снижение совокупного грузопотока компании в отчетном периоде обусловлено снижением деловой активности грузоотправителей в условиях мирового экономического кризиса.

Для осуществления перегрузки указанных объемов грузопотока в 2009 году Обществом было заключено 11 договоров.

В нижеприведённых таблицах отражены годовые показатели



Обработка транспортных средств в 2009 г.:

Таблица №5

Показатель	2008 год	2009 год	Абсол. откл. (+,-)	Относит. откл. (%)
Обработано вагонов	15 319	19 053	3 734	24
Обработано судов	620	369	-251	-40

Производственные показатели ПРР:

Таблица №6

Показатель	Ед. изм.	2008 год	2009 год
Объем грузопереработки	тыс. тн.	1 444,1	1 280,8
Количество тонно - операций	тыс. тн.-оп.	2 897,4	2 747,8
Доля прямого варианта в объеме грузопереработки	%	10	6
Доля складского варианта в объеме грузопереработки	%	90	94

Общая динамика изменения грузоперевалки по направлениям перевозок представлена в таблице №7.

Структура грузоперевалки ОАО «ТМТП» по направлениям перевозок

Таблица №7

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Отклонение	
	(тыс.тн)	(тыс.тн)	(тыс.тн)	(%)
Объем грузопереработки, в т. ч.:	1444,1	1280,8	-163,3	-11,3
- Экспорт	850,7	937,4	86,7	10,2
- Импорт	416,1	35,3	-380,8	-91,5
- Каботаж и грузы, не связанные с морским грузооборотом	177,3	308,1	130,8	73,8

В структуре грузопереработки 2009 года наибольший удельный вес имеет экспорт грузов (73%). Общий объем экспорта составил 937 тыс. тонн, что на 87 тыс. тонн (10%) больше, чем в 2008 году. Рост перевалки экспортных грузов в 2009 году произошёл за счет увеличения поставок угля на 96% (385 тыс. т).

Общий объем импортных грузов в 2009 году составил 35 тыс. тонн, что на 381 тыс. тонн (92%) меньше, чем в 2008 году. Падение перевалки импортных грузов произошло за счет уменьшения поставок грузов в контейнерах и грузов в биг-бегах (на 82% и 86% соответственно).

Объем переработки каботажных грузов и грузов не связанных с морским грузооборотом в 2009 году составил 308 тыс. тонн. Рост перевалки каботажных грузов в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с изменением условий поставок груза «мазут» грузополучателю с апреля 2008 года (переход из группы экспортных в группу каботажных грузов). Объем перегрузки мазута увеличился в 2009 году на 29%.

В целом в 2009 году ОАО «ТМТП» удалось сохранить номенклатуру перерабатываемых грузов.



Анализ грузопереработки ОАО «ТМТП» за 2009 г. по номенклатуре грузов

Таблица №8

№ п/п	Наименование показателя	2008 г. Факт	2009 г. Факт	Отклонение	
				(+ / -)	(%)
1	Мет.изделия, трубы	136,8	44,8	-92,0	-67,3
2	П/материал, лес круглый	54,2	13,9	-40,3	-74,3
3	Грузы в биг/бегах	237,7	34,5	-203,2	-85,5
4	Стекло	4,1	0,0	-4,1	-100,0
5	Контейнеры	196,6	34,8	-161,8	-82,3
6	Уголь, кокс	402,9	788,1	385,2	95,6
7	Мазут, нефть	236,7	304,9	68,2	28,8
8	Зерновые	145,0	39,3	-105,7	-72,9
9	Руда, шпат навалом	9,3	8,4	-0,9	-9,7
10	Прочие	20,8	12,1	-8,7	-41,9
	ВСЕГО	1 444,1	1 280,8	-163,3	-11,3

ОАО «ТМТП» ведет работу в части привлечения в порт дополнительных объемов грузов, как традиционных, так и новых для порта Таганрог.

4.3. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы)

ОАО «Таганрогский морской торговый порт» является членом Ассоциации морских торговых портов, а также учредителем ЗАО «Морцентр-ТЭК» (6,6% уставного капитала). Являясь членом данных организаций, ОАО «ТМТП» активно принимает участие в разработке и обсуждении нормативно-правовых актов, регулирующих развитие транспортной отрасли в регионе и в целом по стране.

ОАО «ТМТП» входит в Некоммерческое партнерство «Совет директоров г. Таганрога» с 12.10.2004года.

ОАО «ТМТП» владеет 100% долей уставного капитала ООО «Грейфер».

4.4. Анализ производственных показателей структурных подразделений ОАО «ТМТП» в 2009 году

Эксплуатационная деятельность ОАО «ТМТП» базируется на работе основных производственных подразделений, обеспечивающих организацию непрерывного процесса погрузо-разгрузочных работ, а также его технологическое обслуживание.

ОАО «ТМТП» в 2009 году выполнены следующие организационно – технологические мероприятия:

- Сдан в эксплуатацию Причал №4, предназначенный для перегрузки генеральных грузов, в частности контейнеров.
- Усовершенствована технология работы с традиционными для порта грузами.
- Выполнено техническое освидетельствование перегрузочных машин и механизмов.
- Ведется модернизация локальной вычислительной сети порта.



- Постоянно обновляется Web-страница порта - www.seaport.ru, где можно найти свежие транспортные новости, информацию о судах в порту, различные документы и постановления по порту и т.п.

4.5. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности ОАО «ТМТП»

Существует ряд ограничений внутреннего и внешнего характера, которые сдерживают рост грузооборота, такие как, пропускная способность транспортного узла порта Таганрог, развитие инфраструктуры порта, организация производства, состояние мирового рынка товаропроизводителей, основные направления грузопотоков, нормативно-правовые акты законодательных органов РФ.

Акционерное общество в своей деятельности осуществляет комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на максимальное снижение влияния на объемы грузопереработки ограничивающих факторов.



5. Основные показатели хозяйственной деятельности

ОАО «ТМТП» осуществлял хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом на 2009 год, утвержденным Советом директоров (протокол от 19.12.2008г. №5/08-09) и с учетом его корректировки по итогам первого квартала 2009г. (протокол от 20.04.2009г. №8/08-09).

5.1. Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия

Учетная политика ОАО «Таганрогский морской торговый порт» разработана в соответствии с ФЗ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и на основании правил бухгалтерского учета, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденных приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34-н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 г. №106-н.

Основой выбранной учетной политики является оптимизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

5.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ТМТП» (тыс. руб.)

Таблица №9

Наименование показателя	код строки	За 2007 г.	За 2008 г.	За 2009 г.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	312 849	276 430	253 289
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(171 070)	(161 419)	(155 175)
Валовая прибыль (строки 010 - 020)	029	141 779	115 011	98 114
Коммерческие расходы	030	-	-	-
Управленческие расходы	040	(47 075)	(47 033)	(50 968)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)	050	94 704	67 978	47 146
II. Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	196	865	522
Проценты к уплате	070	(142)	-	(181)
Прочие доходы	090	6 176	7 602	18 023
Прочие расходы	100	(25 906)	(34 753)	(19 891)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения				
Отложенные налоговые обязательства	142	(142)	(518)	(540)
Текущий налог на прибыль	150	(23 218)	(13 632)	(10 343)
Иные обязательные платежи	180	(29)	(1750)	(701)
IV. Чистая прибыль (убыток)				
190 51 639 25 792 34 035				
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5 353	4 143	1759

По итогам работы за 2009 год выручка от реализации составила **253 289 тыс. руб.**, что на 8 % ниже, чем в прошлом году. Структура выручки представлена в таблице №10 на основании данных управленческого учёта.



Структура выручки (тыс. руб.)

Таблица №10

Вид доходов	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Основное производство	290 232	249 385	232 834
Услуги портового флота	9 479	16 089	9 026
Прочие	13 137	10 955	11 429
ИТОГО	312 849	276 430	253 289

Наибольший удельный вес в выручке (92%) занимают доходы от оказания стивидорных услуг. Анализ факторов, влияющих на формирование доходов от погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) за отчетный период, показал:

1. Падение грузооборота в 2009 г., повлекшее уменьшение доходов от ПРР на 47 542 тыс.рублей, произошло в основном за счет уменьшения объемов поставок генеральных грузов, контейнеров, зерна.
2. За счет изменения структуры перегружаемой номенклатуры грузов доходы от ПРР упали на 3 309 тыс.руб. в связи с увеличением доли низкотарифных грузов в общей структуре грузоперевалки, в т. ч. уголь – с 28% в 2008 году до 60% в 2009 году, а также в связи с уменьшением доли высокотарифных грузов, в т. ч. генеральных грузов – с 44% до 12%.
3. Увеличение доходов от роста курса доллара в течение отчетного года составило 43 597 тыс. руб.
4. Доходы от ПРР по номенклатуре грузов уменьшились на 4 450 тыс. руб. за счет изменения условий погрузки некоторых видов грузов (грузов в биг-бегах и контейнерах).

Доходы от оказания услуг буксирами портового флота по сравнению с 2008 годом уменьшились на 44% (-7 064 тыс. руб.) и составили 9 026 тыс. руб., что вызвано падением объема грузоперевалки, и как следствие, уменьшением судозаходов в порт.

В целях реализации задачи поставленной Президентом Российской Федерации об оказании поддержки отечественным производителям в 2009 году Обществом производились закупки продукции в основном российского производства.

5. В соответствии с Указом Президента РФ № 889 от 04.06. 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» Советом директоров Общества разработана и утверждена (Протокол № 2/08-09 от 14.08.2008 г.) «Программа энергосбережения ОАО «Таганрогский морской торговый порт». Мероприятия по энергосбережению выполняются в соответствии с утверждённой программой. В рамках реализации данной Программы в 2009 году были реализованы следующие мероприятия:
6. - осуществление контроля и ликвидации утечек в системах отопления и водоснабжения на сумму 237 102,00 руб. (п. 7 Программы энергосберегающих мероприятий до 2015г. в ОАО "ТМТП");
7. - установка энергосберегающих ламп на осветительных мачтах на территории и внутри помещений в 2009г. составило 64 254,22 руб. (п. 5 Программы энергосберегающих мероприятий до 2015г. в ОАО "ТМТП");

Себестоимость ОАО «ТМТП», включая управленческие расходы, по итогам работы за 2009 год составила 206 142 тыс. руб., что на 1% меньше, чем в прошлом году.



Анализ себестоимости ОАО «ТМТП» за 2008 - 2009 гг., включая управленческие расходы

Таблица № 11

№ п/п	Наименование услуг	2008 г.	2009 г.	Отклонение	
		Факт	Факт	+ / -	%
1	Расходы на персонал:	93 286	80 809	- 12 477	-13%
1.1	Оплата труда	90 521	77 909	- 12 612	-14%
1.2	Рацион питания на судах	318	412	94	30%
1.3	Командировочные расходы	559	834	275	49%
1.4	Подготовка кадров	719	542	- 177	-25%
1.5	Страхование работников	1 168	1 111	- 57	-5%
2	Налоги и сборы:	24 435	21 071	- 3 364	-14%
2.1	Страховые взносы ЕСН	22 379	18 917	- 3 462	-15%
2.2	страхование от несчастных случаев	497	425	- 73	-15%
2.3	Транспортный налог	402	396	- 6	-1%
2.4	Налог на землю	788	1 209	421	53%
2.5	Плата за загрязнение окружающей среды	368	124	- 245	-66%
2.6	Водный налог	0	0	-	0%
3	Расходы по внеоб. активам:	20 769	24 209	3 440	17%
3.1	Амортизация	15 601	15 405	- 197	-1%
3.2	Аренда федерального имущества	4 500	8 435	3 935	87%
3.3	Возмещение эксплуатационных расходов по арендованному имуществу	612	306	- 306	-50%
3.4	Аренда земли, прочих основных средств	56	63	7	13%
3.5	Лизинговые платежи	-	-	-	0%
4	Коммунальные услуги:	8 709	11 258	2 549	29%
4.1	Электроэнергия	5 891	7 960	2 069	35%
4.2	Отопление	1 835	2 494	658	36%
4.3	Вода, канализация	983	804	- 179	-18%
5	Материальные расходы:	18 023	15 665	- 2 358	-13%
5.1	Материалы	10 439	9 950	- 489	-5%
5.2	Продукты питания	778	588	- 190	-24%
5.3	Топливо	6 806	5 127	- 1 679	-25%
6	Ремонт, техобслуживание:	18 454	22 873	4 419	24%
6.1	Услуги по ремонту	6 950	13 920	6 970	100%
6.2	Запчасти	9 238	6 064	- 3 174	-34%
6.3	Техническое обслуживание, техосмотры	2 265	2 888	623	28%
7	Общепроизводственные расходы:	11 789	10 061	- 1 728	-15%
7.1	Услуги железной дороги	11 130	9 007	- 2 123	-19%
7.2	Разработка планов железнодорожных перевозок	127	266	139	110%
7.3	Портовые сборы, готовность по ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН)	26	788	761	2879%
7.4	прочие общепроизводственные расходы	505	-	- 505	-100%
8	Общехозяйственные расходы:	12 988	20 197	7 209	56%
8.1	Услуги связи	755	803	49	6%
8.2	Информационно-консультационные и юридические услуги, аудит	1 647	5 579	3 932	239%
8.3	Расходы по охране труда и ТБ	2 793	3 030	237	8%
8.4	Хозяйственные расходы	470	521	51	11%
8.5	Ведомственная охрана	4 169	7 549	3 380	81%
8.6	Лицензирование	795	873	78	10%
8.7	Страхование имущества, судов, ответственности	214	207	- 6	-3%
8.8	Канцелярские, типографические расходы, литература	614	353	- 262	-43%



8.9	Представительские расходы	18	-	- 18	-100%
8.10	Реклама	410	569	159	39%
8.11	НДС невозмещаемый	1 009	591	- 418	-41%
8.12	Прочие расходы	95	122	28	29%
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:		208 452	206 142	- 2 310	-1%

Структура себестоимости в 2009 году не изменилась. В 2009 год основные действия Общества были направлены на снижение себестоимости. Основные факторы снижения себестоимости (-2 310 тыс. руб., -1%) по сравнению с прошлым годом следующие:

1. Падение грузооборота на 11% повлекло снижение прямых издержек производства.
2. Уменьшение расходов на материалы (-489 тыс. руб., -5%) и сменно-запасные части (СЗЧ) в 2009 году определено жесткой экономией расходов под постоянным контролем складских остатков.
3. Сложная финансовая ситуация и резкое уменьшение грузооборота в первом квартале 2009 года отразились на предприятии снижением расходов на оплату труда (-12 612 тыс. руб., -14%) и ЕСН (-3 462 тыс. руб., -15%). Уменьшение повременной оплаты труда на 2 380 тыс. руб. (7%) обусловлено введением четырехдневной рабочей недели в 1 квартале 2009 года и преобразованием Службы безопасности.
4. Уменьшение общепроизводственных расходов (-1 728 тыс. руб., -15%) обусловлено снижением расходов на услуги железной дороги в части подачи/уборки вагонов (изменение группы вагонооборота по итогам 2008 года), а также в части пользования вагонами вследствие падения грузооборота.

В 2009 году произошло увеличение расходов по следующим статьям:

1. Увеличились расходы на аренду федерального имущества в связи с заключением нового договора аренды федерального имущества.
2. Расходы на электроэнергию, в том числе для работы порталных кранов, выросли на 2 069 тыс. руб. (35%) вследствие роста тарифов согласно постановлению Региональной службы по тарифам РО от 26.12.2008г. №14/1 и переходом в другую группу одноставочных регулируемых тарифов (регулируемый тариф вырос на 30% с 1,89 до 2,46 руб./кВтч).
3. Рост расходов на ремонт связан с плановым ремонтом морского буксира «И.Голубец» в 2009 году (6 133,7 тыс. руб.).
4. Рост общехозяйственных расходов на 7 209 тыс. руб. (56%) по сравнению с 2008 годом связан с увеличением расходов на ведомственную охрану и заключением договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «УТА».

5.3. Суммы начисленных и уплаченных налогов, иных платежей и сборов в бюджет за 2009 год по данным управленческого учёта

Таблица №12

Наименование	Начислено за 2009 год (тыс. руб.)	Уплачено за 2009 год (тыс. руб.)	Срок погашения годовой суммы начисленного налога согласно НК РФ
Налог на имущество	2 477,0	2 280,2	28.03.2010
Налог на прибыль	10 343,3	11 583,6	28.03.2009.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	164,5	166,2	20.01.2010
Земельный налог	1 209,1	1 129,2	15.02.2010



Водный налог	0,4	0,4	20.01.2010
Налог на добавленную стоимость	*	3 271,7	20.01.2010
Налог на доходы физических лиц	10 726,1	10 083,9	10.01.2010
Налог на доходы в виде дивидендов	163,9	155,0	на момент выплаты
Экономические санкции	701,0	701,0	
Налог на владельцев транспортных средств	396,4	397,6	10.02.2010
Отчисления в пенсионный фонд	15 050,9	14 567,0	15.01.2010
Отчисления на мед. страхование	2 323,2	2 244,5	15.01.2010
Отчисления на соц. страхование	2 159,9	**	
Отчисления на страхование от несчастных случаев	484,9	328,5	15.01.2010

* возмещено ИФНС - 1836,5 тыс. руб.

** возмещение из ФСС – 3243,3 тыс. руб.

В течение 2009 года ОАО «ТМТП» осуществляло налоговые платежи в полном объеме и согласно срокам, установленным налоговым законодательством РФ. Суммы налогов, начисленные по итогам работы по состоянию на 31.12.2009 года, оплачены в первом квартале 2010 года в полном объеме.

ОАО «ТМТП» по состоянию на дату проведения общего собрания акционеров задолженности по итогам 2009 года в части налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды не имеет.

5.4 Суммы начисленных и уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2009 год по данным бухгалтерского учёта

Таблица №13

Наименование	Начислено за 2009 год (тыс. руб.)	Уплачено за 2009 год (тыс. руб.)	Срок погашения годовой суммы начисленного налога
Налог на имущество	2 477,0	1 709,0	03.03.2010г.
Налог на прибыль	10 343,3	11 583,6	переплата образовалась в результате уплаты авансовых платежей
Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	164,4	148,6	14.01.2010г.
Земельный налог	1 209,1	929,3	12.02.2010г.
Водный налог	0,4	0,3	13.01.2010г.
Налог на добавленную стоимость: начислена сумма к возмещению из бюджета за 2009 г.	2 900,0*	470,0	18.09.2009г.
Налог на доходы физических лиц	10 726,0	10 083,8	11.01.2010г.
Налог на доходы в виде дивидендов	163,9	154,4	24.12.2009г.
Экономические санкции, начисленные и уплаченные в 2009г.	701,0	701,0	24.12.2009г.
Налог на владельцев транспортных средств	396,4	297,6	09.02.2010г.
Отчисления в пенсионный фонд	15 050,9	13 596,0	11.01.2010г.
Отчисления на мед. страхование	2 323,2	2 094,5	11.01.2010г.
Отчисления на соц. страхование	2 148,5	**	



получено от ФСС из бюджета за 2009 г.			
Отчисления на страхование от несчастных случаев	484,9	328,5	09.12.2009г.

* возмещено из бюджета за 2009 г.

** возмещение из ФСС – 3243,3 тыс. руб.

5.5. Оплата труда и кадровая политика предприятия

В целях повышения производительности труда работников ОАО «ТМТП» в 2009 году систематически производился анализ фонда оплаты труда предприятия, что позволило достаточно точно прогнозировать размер среднемесячной заработной платы.

Оплата труда производится 2 раза в течение календарного месяца:

- заработная плата за месяц, предшествующий текущему;
- авансовые выплаты за текущий месяц и премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за месяц, предшествующий текущему.

Уменьшение среднемесячного фонда оплаты труда вызвано установлением режима неполной 4-х дневной рабочей недели в течение первого квартала 2009г. в соответствии с Приказом от 26.11.2008 № 584, а также реструктуризацией Службы безопасности.

В 2009 году повышения заработной платы не производилось.

ОАО «ТМТП» в течение 2009 года своевременно производило начисление и выплату заработной платы.

Анализ изменения фонда оплаты труда, численности и средней заработной платы работников ОАО «ТМТП» по категориям работающих приведен в таблице № 14.

Таблица №14

№ п/п	Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Темп роста, %	
					2008г./2007г.	2009г./2008г.
1	Фонд оплаты труда среднемесячный всего, тыс. руб.	8 807	7 858	6 709	-11%	-15%
2	Среднесписочная численность, чел.	654	616	557	-6%	-10%
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего, тыс.руб.	13 466	12 756	12 047	-5%	-6%

5.6. Социальные показатели

Использование средств из прибыли предприятия на финансирование объектов социальной сферы и выплаты социального характера, предусмотренные Коллективным договором на 2009 - 2012 гг., производилось в пределах сумм и по направлениям, установленным бюджетом ОАО «ТМТП» на 2009 год.

5.7. Данные об инвестициях и ремонтах, осуществленных в отчетном году

Общий объем финансирования инвестиций в развитие портовых производственных мощностей в 2009 году составил **17 622 тыс. руб.** (без НДС), в том числе:

- осуществлены стратегические инвестиции – **3 703 тыс. руб.**;
- строительство объектов основных средств – **12 783 тыс. руб.**;



- приобретение отдельных объектов основных средств – **1 135 тыс. руб.**

Финансирование текущего ремонта основных производственных средств составило **13 598,1 тыс. руб.**, в том числе:

Текущий ремонт порталных кранов	2 876,4
Текущий ремонт малой механизации	74,2
Текущий ремонт технологического комплекса оборудования по хранению и перевалке нефтепродуктов (мазут)	55,7
Текущий ремонт тепловозов	32,9
Текущий ремонт автотранспорта	114,9
Текущий ремонт зданий, сооружений, внутрихозяйственных дорог	1 618,2
Текущий ремонт прочих основных средств	2 318,9
Текущий ремонт флота	6 135,8
Текущий ремонт рабочих машин и оборудования	371,0
ИТОГО	13 598,1

ОАО «ТМТП» ежегодно осуществляет мероприятия по совершенствованию технологии погрузочно-разгрузочных работ и улучшению результатов хозяйственной деятельности.

В течение 2009 года ОАО «ТМТП» осуществило за счет собственных средств финансирование развития производственных мощностей порта Таганрог по следующим наиболее важным направлениям:

1. Осуществлены стратегические инвестиции:
 - Завершение работ по восстановлению причала № 4 (**3 074 тыс. руб.**).
 - Разработка технических и технологических решений, обеспечивающих эффективное использование железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава с учетом улучшения взаимодействия с Северо-Кавказской железной дорогой, определения и ликвидации «барьерных» мест для освоения перспективных объёмов переработки грузов (**618 тыс. руб.**).
2. В связи с необходимостью соответствия требованиям надзорных органов в 2009 г. Обществом осуществлена разработка и реализация следующих проектов:
 - План ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов (по предписаниям МЧС РФ) и приобретение необходимого оборудования для аварийно-спасательных формирований (**4 819 тыс. руб.**).
 - Проект технического перевооружения АЗС (**2 742 тыс. руб.**).
 - Проект очистных сооружений поверхностных стоков (**2 055 тыс. руб.**).
3. Для ускорения процесса грузоперевалки и с целью соблюдения требований надзорных органов в 2009 г. приобретены основные средства и проведены работы:
 - регистраторы параметров на порталные краны, приборы регистрации температуры и контроля уровня мазута (**771 тыс. руб.**);
 - оросительная установка (**137 тыс. руб.**) – для уменьшения пыления угля и снижения вероятности возникновения пожароопасной ситуации;
 - произведена замена узлов учета газа (**601 тыс. руб.**).
4. Проведены мероприятия, направленные на бесперебойную работу порта и выполнение требований надзорных органов:
 - оборудованы пожарной сигнализацией складские и производственные помещения (**399 тыс. руб.**);
 - выполнена реконструкция вентиляции в административно-бытовых корпусах № 1, № 2 (**1 291 тыс. руб.**);
 - осуществлено строительство котельной ТКУ18-М (**241 тыс. руб.**);
 - проведена реконструкция растворо-бетонного узла (**175 тыс. руб.**);



ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
JSC «TAGANROG COMMERCIAL SEA PORT»

- построена канализационная система от причала №1 до административно-бытового корпуса № 2 (**141 тыс.руб.**);
- выполнены работы по проектированию охранной сигнализации (**103 тыс. руб.**);
- проведено обновление парка вычислительной офисной техники (**114 тыс. руб.**);
- осуществлено приобретение оборудования для основного производства (**222 тыс. руб.**).



6. Анализ финансового состояния Общества

6.1. Анализ баланса

Бухгалтерский баланс - система моментальных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия на определенную дату. Итог баланса (валюта баланса) отражает общую стоимость активов (имущества) предприятия и источников их формирования.

Вступительные показатели бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (убыток) по строке 470 и «Отложенные налоговые обязательства» по строке 515 по состоянию на 01.01.2009 г. не соответствуют аналогичным показателям бухгалтерского баланса на 31.12.2008 г. (Таблица №15, тыс. руб.):

Таблица №15

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2008 г.	На 01.01.2009 г.	Отклонение (+,-)
470	«Нераспределенная прибыль (убыток)»	150 019	150 271	+252
515	«Отложенные налоговые обязательства»	1514	1262	-252

Указанное отклонение объясняется переоценкой суммы отложенных налоговых обязательств на начало 2009 года в связи со снижением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 г. с 24 % до 20%. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» возникшая в результате пересчета разница отнесена на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Анализ баланса представлен в таблице №16.

Таблица №16

Показатель	На 01.01.2009 г.		На 01.01.2010 г.	
	тыс.руб.	Доля в валюте баланса	тыс.руб.	Доля в валюте баланса
<i>АКТИВЫ</i>				
Внеоборотные активы	151 578	67%	157 922	67%
Текущие (оборотные) активы	76 111	33%	76 361	33%
Итого активов	227 689	100%	234 283	100%
<i>ПАССИВЫ</i>				
Собственный капитал	190 496	83%	221 931	95%
Долгосрочные обязательства	1 945	1%	2 487	1%
Текущие пассивы (краткосрочные обязательства)	35 248	15%	9 865	4%
Итого пассивов	227 689	100%	234 283	100%
Чистый оборотный капитал (текущие активы – текущие обязательства)	40 863		66 496	

Увеличение стоимости имущества предприятия (активов баланса) говорит об эффективном управлении организацией, росте хозяйственного оборота и как следствие, улучшению его платежеспособности.



Активы предприятия за отчетный период выросли на 3% (6 594 тыс. руб.) за счет увеличения внеоборотных активов – на 4% (6 344 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов предприятия по-прежнему занимают внеоборотные активы. Стоимость основных средств увеличилась на 30% (31 355 тыс. руб.) по сравнению с показателями на начало отчетного года в связи с завершением капитального ремонта и введением в эксплуатацию Причала №4. По этой же причине уменьшилась стоимость незавершенного строительства на 55% (-24 811 тыс. руб.) на конец отчетного периода.

Наблюдается снижение запасов на 17% (3 098 тыс. руб.) по сравнению с показателями на начало отчетного периода в части расходов будущих периодов (проектные работы).

Удельный вес наиболее ликвидных активов - денежных средств и депозитов - в структуре оборотных активов вырос с 21% на начало отчетного года до 48% на конец отчетного периода. Объем денежных средств на расчетных и депозитных счетах Общества вырос на 132% и составил 36 873 тыс. руб.

Наблюдается уменьшение доли краткосрочной дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия с 42% на начало отчетного периода до 25% на конец отчетного периода. Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности на 41% (12 931 тыс. руб.) объясняется своевременным возмещением расходов в 2009 году.

Собственный капитал общества увеличился на 17% (31 435 тыс. руб.) по сравнению с показателями на начало отчетного периода.

В структуре заемного капитала преобладает краткосрочная задолженность. Наблюдается снижение доли краткосрочных обязательств в пассивах баланса с 15% на начало отчетного периода до 4% на конец отчетного периода.

Предприятие имеет текущую задолженность по выплате доходов учредителям, которая снизилась на 45% (634 тыс. руб.) по сравнению с показателем на начало отчетного периода за счет погашения задолженности перед юридическими и физическими лицами.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, отраженная в пассиве баланса на конец отчетного периода, погашена в сроки, установленные налоговым законодательством РФ. Задолженности по выплате заработной платы ОАО «ТМТП» за 2009 год не имеет.

Структура кредиторской задолженности ОАО «ТМТП» (по данным бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2009 года представлена в таблице №17, в тыс. руб.

Таблица №17

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	995	1 262	1 801
Прочие долгосрочные пассивы	520	2 762	683	686
ИТОГО по разделу IV	590	3 757	1 945	2 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	16 522	33 834	9 085
поставщики и подрядчики	621	2 337	1 079	2 036
задолженность перед персоналом организации	622	2 685	580	2 693
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 440	734	1 211
задолженность по налогам и сборам	624	2 199	14 811	2 239
прочие кредиторы	625	6 861	16 630	906
Задолженность участникам (учредителям)	630	876	1 414	780
ИТОГО по разделу V	690	17 398	35 248	9 865



ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
JSC «TAGANROG COMMERCIAL SEA PORT»

В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражена просроченная кредиторская задолженность, признанная предприятием, но сомнительная к погашению:

Контрагент	Сумма, тыс.руб.	Договор	Примечание
ООО «Интербит»	683,0	№ 19/04 от 30.12.2004 г. Договор займа	Задолженность не погашена в связи с отсутствием реквизитов кредитора.
ООО «Таганрогская кондитерская фабрика»	3,3	№ 1/203 от 11.05.2005 г.	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 06.03.07 г. введена процедура банкротства.
Итого:	683,0		

Согласно проведенному анализу, статьи кредиторской задолженности по оплате труда и налоговым платежам являются краткосрочными и существуют только во временном интервале между начислением и уплатой. Данные суммы были уплачены ОАО «ТМТП» в полном объеме в течение первого квартала 2010 года (согласно действующему календарю налоговых платежей юридических лиц РФ).

Структура дебиторской задолженности ОАО «ТМТП» (по данным бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2009 года представлена в таблице №18, в тыс. руб.

Таблица № 18

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 331	3 578	3 884
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	28 548	31 801	18 870
в т.ч. покупатели и заказчики	241	13 550	6 023	3 077

В отчетности за 2009 г. в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражена просроченная дебиторская задолженность, сомнительная к взысканию.

Контрагент	Сумма, тыс.руб.	Договор	Примечание
ООО «ВЭТЗ-Энергосистемы»	124,4	№42-07 от 23.07.2007 г.	Отсутствие ответов на акты сверки. Подготовка претензии в арбитражный суд.
ООО «Зерно – Импекс»	723,7	№ 86 от 12.08.2002, №24 от 17.12.2003 на ПРР	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 25.10.2006 г. введена процедура банкротства.
ООО «Торговый дом ОПК «Сахар»	2 397,4	№ б/н от 29.12.05 Договор займа	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 06.12.2006 г. введена процедура банкротства. 09.06.2009 г. погашена третья очередь реестра кредиторов п/п 38 на сумму 191,9 тыс.руб.
ООО «Таганрогская кондитерская фабрика»	21,4	№ 1/203 от 11.05.2005 Оказание услуг	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 06.03.2007 г. введена процедура банкротства.
МУП СДРСУ	131,6	№ 25 от 12.07.2004 Договор подряда, ремонтные работы	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 28.05.2007 г. введена процедура банкротства.
ООО «Джорджия сплавы и металлы»	111,4	№1974,1975 от 05.09.2006, №2096 от 20.09.2006, №2118 от 25.09.2006, №2174 от 28.09.2006, №2237 от 03.10.2006, №2426 от 27.10.2006, №2511 от 03.11.2006 Погрузо-разгрузочные работы	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 27.11.2007 г. - взыскать задолженность в пользу ОАО «ТМТП». Задолженность не взыскана в виду отсутствия реквизитов контрагента.
ООО «Строительная компания АЕ»	374,0	№27 от 27.02.2008 г., поставка пиломатериалов для крепления грузов	Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 09.09.2009 г. - взыскать задолженность в пользу ОАО «ТМТП». Задолженность не взыскана в виду отсутствия реквизитов контрагента.
Итого:	3 884,0		



6.2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, рентабельность, платежеспособность и деловую активность ОАО «ТМТП»

Финансовое состояние организации во многом зависит от ее способности поддерживать достаточный уровень прибыли, который оценивается с помощью показателей рентабельности, представленных в таблице № 19.

Таблица № 19

№ п/п	Показатель	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Рентабельность продаж (Прибыль от продаж (стр. 050, ф 2) / Выручка)	30,3%	24,6%	18,6%
2.	Рентабельность по балансовой прибыли (Прибыль до налогообложения / Выручка)	24,0%	15,1%	18,0%
3.	Рентабельность по чистой прибыли (Чистая Прибыль / Выручка)	16,5%	9,3%	13,4%
4.	Рентабельность производства (Прибыль от продаж / себестоимость с управленческими расходами)	43,4%	32,6%	22,9%
5.	Период оборота текущих активов (Текущие активы (стр.290,ф 1)/ Выручка *360)	99	99	109
6.	Период оборота запасов и затрат (Запасы / Выручка *360)	16,7	23,7	21,5

Рентабельность продаж отражает величину прибыли, полученную с каждого рубля выручки от оказания услуг предприятием.

Рентабельность производства (коэффициент окупаемости затрат) позволяет оценить, сколько прибыли получено организацией с каждого рубля затрат на производство услуг (себестоимость).

Наблюдается динамика падения основных коэффициентов прибыльности – коэффициентов рентабельности продаж (-6,0%) и производства (-11,7%) на конец отчетного периода по сравнению с показателями на начало периода.

Важнейший критерий оценки финансового состояния организации является ее платежеспособность – способность организации рассчитываться по своим долгам. Показатели ликвидности представлены в таблице № 20.

Таблица № 20

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Коэф. текущей ликвидности	более 2	4,99	2,14	7,98
2.	Коэф. абсолютной ликвидности	не менее 0,2	2,25	0,47	4,06
3.	Коэф. критической ликвидности	0,8-1,0	4,11	1,61	6,32
4.	Коэф. обеспеченности собственными средствами	не менее 0,1	0,75	0,51	0,84
5.	Коэф. соотношения заемных и собственных средств	max-0,5	0,12	0,20	0,06
6.	Коэффициент автономии СК (собственный капитал)	Более 0,5	0,89	0,84	0,95



Один из основных показателей, характеризующих платежеспособность организации, является коэффициент текущей ликвидности. Он показывает соотношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организации.

Коэффициент текущей ликвидности – общий коэффициент покрытия долгов. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков. Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. В 2009 году коэффициент текущей ликвидности увеличился и составил 7,98 по сравнению с началом года (2,14), что вызвано снижением уровня кредиторской задолженности по налогам и сборам и прочим кредиторам на конец отчетного периода на 73%.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием, характеризующим платежеспособность предприятия на дату составления баланса, определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. На конец 2009 г. коэффициент абсолютной ликвидности составил 4,06 при норме 0,2.

Коэффициент срочной (критической) ликвидности характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия (отношение совокупности денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств). На конец 2009 г. данный коэффициент составил 6,32 при норме 1.

Коэффициент автономии при нормативном значении больше 0,5 означает, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. На конец отчетного периода он составил 0,95.

Стабильное финансовое положение предприятия характеризует коэффициент соотношения собственных и заемных средств (коэффициент равен 0,06 при норме 0,1).

Финансовая политика Общества направлена на быстрое и эффективное использование денежных средств для обеспечения текущих платежей, повышение деловой активности и эффективности использования оборотных средств.

Значение коэффициентов ликвидности и обеспеченности собственными средствами соответствуют нормативным значениям, поэтому, согласно методике, утвержденной распоряжением Федерального управления №31-р от 12 августа 1994 года, ОАО «ТМТП» не имеет признаков банкротства, структура баланса предприятия является удовлетворительной.

Анализируя основные показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности ОАО «ТМТП» в 2009 году, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как стабильное.

6.3. Сведения о резервном фонде Общества

По итогам 2009 года резервный фонд в Обществе не начислялся, т.к. в соответствии с Уставом Общества и положением «О фондах и распределении прибыли» по итогам 1999 года был создан в размере 15% процентов уставного капитала в сумме 125,7 тыс. руб. Резервный фонд сформирован полностью. В отчетном 2009 году резервный фонд ввиду отсутствия необходимости не использовался.



6.4. Сведения о чистых активах Общества

Порядок расчета чистых активов утвержден приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н, 03-6/пз «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица №21

Наименование показателей	Код строки баланса	На 01.01.08	На 01.01.09	На 01.01.10
I. Активы				
1. Нематериальные активы	110	4	4	3
2. Основные средства	120	108 134	105 910	137 265
3. Незавершенное строительство	130	4 368	45 140	20 329
4. Доходные вложения в матер. ценности	135	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250	25 224	5 524	5 325
6. Прочие внеоборотные активы	145+150	0	0	0
7. Запасы	210	14 515	18 203	15 105
8. НДС по приобретенным ценностям	220	2 201	6 616	1 629
9. Дебиторская задолженность	230+240	31 879	35 379	22 754
10. Денежные средства	260	12 192	10 913	31 873
11. Прочие оборотные активы	270	0	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)	X	198 517	227 689	234 283
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства	515+520	3 757	1 945	2 487
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0	0	0
16. Кредиторская задолженность	620	16 522	33 834	9 085
17. Расчеты по дивидендам	630	876	1 414	780
18. Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0
19. Прочие пассивы	660	0	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13 -17)	X	21 155	37 193	12 352
21. Стоимость чистых активов (п.12-п.20)	X	177 362	190 496	221 931
Валюта баланса		198 517	227 689	234 283
Доля чистых активов в валюте баланса, %		89%	84%	95%
Отношение чистых активов к уставному капиталу		212	227	265

Чистые активы Общества на конец 2009 года составили 221 9314 тыс. руб., за отчетный период они выросли на 31 687 тыс. руб. (17%).

Чистые активы Общества в 265 раз превышают его уставный капитал (на 221 093 тыс. руб.).

7. Распределение прибылей и убытков

Распределение прибыли и подготовка предложений, вносимых на рассмотрение общим собранием акционеров, является функцией Совета директоров. Сумма чистой прибыли к распределению сформирована с учетом затрат по содержанию объектов социальной сферы и выплат социального характера, учтенные на счете 91.2 «Прочие расходы» в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией к его применению с изменениями, утвержденной приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.



По состоянию на 31.12.2009 г. размер чистой прибыли ОАО «ТМТП» за 2009 год определяется в следующем порядке:

- 1) Балансовая прибыль предприятия 45 619 тыс. руб.;
- 2) Налог на прибыль 10 343 тыс. руб.;
- 3) Чистая прибыль до распределения 34 035 тыс. руб.

Распределение прибыли по фондам специального назначения не производилось, оставшаяся чистая прибыль учтена в составе нераспределенной (таблица № 22).

Таблица №22

Статья расходования	Сумма
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. (стр.190, Ф.-2)	34 035
Амортизационный фонд, тыс. руб.	16 801
Инвестиционные расходы, тыс. руб.	17622
Дивиденды 2008 года, тыс. руб.	2 580
Нераспределенная прибыль 2009 года, тыс. руб.	30 634
Дивидендный фонд 2009 года, тыс. руб. (83,68% от чистой прибыли)	28 482
Нераспределенная прибыль (по данным управленческого учёта), тыс. руб.	2 152

7.1. Расчет дивидендов за 2009 год

Распределение прибыли по итогам 2009 финансового года выполнено в соответствии с Уставом акционерного Общества. Согласно п.4.27 Уставом ОАО «ТМТП» определен размер дивидендов по привилегированным акциям: тип «А» - 10% от чистой прибыли, деленное на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала.

Согласно п.4.28. Устава Общества если сумма дивиденда, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате за тот же период в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа «А», увеличивается до размера дивиденда по каждой обыкновенной акции, и выплачивается в срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Расчет суммы дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию, превысил сумму дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию. Для соблюдения п. 4.28 Устава Общества был осуществлен пересчет сумм дивидендов, приходящихся на одну акцию. Доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям, составила 20,92%.

Таблица № 23

Тип акций	Кол-во акций	Доля %	Общая сумма выплат (тыс.руб)	Дивиденд на 1 акцию (руб.)	Номинальная стоимость 1 акции (руб.)	% к номиналу
обыкновенные	628 282	75	21 361,6	34,00	1,00	3400%
привилегированные тип «А»	209 427	25	7 120,5	34,00	1,00	3400%
ВСЕГО:	837 709	100	28 482,1	X	X	X

Срок выплаты дивидендов предлагается принять с 01 июня 2010 г. по 31 июля 2010 г.

Выплату дивидендов акционерам - юридическим лицам предлагается производить перечислением на их расчетные счета, либо иные счета, указанные акционерами. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам предлагается производить наличными через кассу Общества. По всем вопросам, касающимся выплаты дивидендов, не предусмотренным Уставом и иными внутренними документами Общества предлагается руководствоваться



Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ и «Положением о порядке выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. Минэкономки и финансов РФ 10 января 1992 г.).

По итогам отчетного 2009 года, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложен дивидендный фонд в сумме – 28 482,1 тыс. руб. (протокол № 6/09-10 от 21.04.2010 г.)

7.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества и Положением о фондах ОАО «ТМТП» выплата дивидендов осуществляется за счет дивидендного фонда, образованного из чистой прибыли предприятия.

В течение 2009 года, согласно решению, принятому на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП» 29.05.2009 года (протокол № 11 от 11.06.2009г.) начислены дивиденды за 2008 финансовый год в сумме – 2 580,1 тыс. руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за 2007-2009 гг.

Таблица №24

№ п/п	Вид ценных бумаг	Ед.изм.	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Дивидендный фонд	Тыс.руб.	12 911,2	2 580,1	28 482,1
2.	Обыкновенная акция	Руб.	12,33	0,00	34,00
3.	Привилегированная акция типа А	Руб.	24,66	12,32	34,00

В 2009 году начисление и выплата промежуточных дивидендов (по кварталам отчетного периода) не производились.

Выплата дивидендов за 2008 г. в федеральный бюджет в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом не производилась, поскольку дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не начислялись по решению Общего собрания акционеров от 29.05.2009 года, протокол № 11 от 11.06.2009 г.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Общество не имеет.

Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2009 составила 482,7 тыс. руб. – перед юридическими лицами, 297,0 тыс. руб. – перед физическими лицами. Задолженность является неустребованной акционерами по причинам, не зависящим от Общества.

Акционеры ОАО «ТМТП» извещены о решениях, принятых годовыми собраниями акционеров по вопросу о начислении дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ об акционерных обществах, в т. ч. путем размещения информации на официальном сайте Общества.

Выплата дивидендов по всем типам акций производилась в денежной форме в порядке возрастания номера лицевого счета в реестре акционеров и согласно очередности по типам акций, установленной ст.5.7. Устава Общества, а так же графику, утвержденному годовым общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов производилась юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет; физическим лицам - наличными через кассу Общества.



8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного Общества

8.1. Отраслевые риски

Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли:

На внутреннем рынке:

- возможные изменения цен на работы и услуги;
- появление серьезных конкурентов в отрасли;
- изменение спроса на работы и услуги.

На внешнем рынке:

- возможное изменение тарифов на услуги на внешнем рынке;
- укрепление российского рубля.

Деятельность Общества по оказанию услуг по погрузочно-разгрузочным работам относится к естественным монополиям. Тарифные ставки на оказание услуг ОАО «ТМТП» по погрузочно-разгрузочным работам утверждены решением Правления МАП России №25/06-3-мп от 07.09.2000 г., тарифы на оказание услуг буксирами по швартовным операциям утверждены Приказом ФСТ РФ от 23.10.2007 г. №269-т/7.

8.2. Риски, связанные с географическими особенностями страны

Климатические условия влияют на финансовые показатели компании. Суровые ледовые условия и сильные восточные ветра приводят к снижению грузооборота, что влечёт финансовые потери для Общества.

8.3. Финансовые риски

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшения размера собственных средств предприятия.

Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов.

8.4. Валютные риски

Валютный риск – это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам, опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте. Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия.

Для ОАО «ТМТП» валютные риски имеют большую актуальность, поскольку тарифы на погрузочно-разгрузочные работы установлены в долларах.

8.5. Правовые риски

Риск, связанный с изменением законодательства РФ, которое прямо или косвенно влияет на осуществление основной деятельности Общества. В России часто меняется налоговое законодательство, что не может не отразиться на деятельности предприятия. Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и уплаты таможенных пошлин.



9. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения

В течение 2009 года Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с нормами корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Управляющий директор Общества действует на основании доверенности Управляющей организации № 7в-190 от 14.07.2009 г., удостоверенной нотариусом г. Москвы Муравлевой И.Н. (бланк 77 НП 8633311).

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества с заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Управляющий директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

9.1. Сведения о размещении акций ОАО «ТМТП»

Уставный капитал на 31.12.2009 года составил 837 709 рублей.

Таблица №25

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		кол-во (штук)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (штук)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции, в том числе:	628 282	628 282	628 282	-
1.1.	зачисленные на баланс ОАО «ТМТП»	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа «А», в том числе	209 427	209 427	209 427	-
2.1	зачисленные на баланс ОАО «ТМТП»	-	-	-	-



Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

9.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды

Таблица №26

№ п/п	Вид ценной бумаги	Количество акций, шт.
1.	Обыкновенные акции	628 282
2.	Привилегированные акции типа «А»	209 427

Задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.

9.3. Сведения о выпуске ценных бумаг

Таблица №27

№ п/п	1	2	3
Решение о размещении - кто принял, - дата принятия	Комитет по управлению имуществом Ростовской области, 23.01.1997г.		
Категория акций	Обыкновенные акции	Привилегированные типа «А»	Привилегированные типа «Б»
Кол-во акций в выпуске, штук	506 814	209 427	121 468
Количество погашенных акций выпуска, штук	-	-	-
Способ размещения	в соответствии с планом приватизации		
Цена размещения, руб.	1,0	1,0	1,0
Государственный орган, осуществляющий регистрацию выпуска, № регистрации	Финансовое управление Администрации Ростовской области, рег. № 58-1п-1544 от 24 марта 1997 года		
Состояние выпуска	размещен	размещен	размещен

28 декабря 2001 года в г. Москва РФФИ был проведен аукцион в форме торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложений по цене пакета акций в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества Российской Федерации» от 21.07.97г. №123-ФЗ, «Положения о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.03.98г. №356, и Постановления Правительства РФ от 17.09.98 №1110 «О внесении изменений в «Положение о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества».

На вышеуказанном аукционе были проданы следующие акции ОАО «Таганрогский морской торговый порт»:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в размере 20% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа «Б» в размере 14,5% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию.



ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
JSC "TAGANROG COMMERCIAL SEA PORT"

В момент продажи на аукционе привилегированные акции типа «Б» в количестве 121 468 штук автоматически конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.

Таким образом, общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций на дату закрытия реестра акционеров, имеющих право голоса на годовом собрании акционеров, составляет – 628 282 шт.



10. Перспективы развития ОАО «ТМТП»

Осуществление долгосрочного планирования развития инфраструктуры Общества связано с исполнением бюджета предприятия на год.

В бюджете на 2010 г. запланировано финансирование приобретений основных средств, проектных работ и капитального строительства на общую сумму 11 173,3 тыс. руб. (без НДС).

Направления развития ОАО «ТМТП» на ближайшую перспективу:

- Расширение контейнерного бизнеса предприятия.
- Развитие комплекса по перегрузке мазута.
- Привлечение новых видов грузов.
- Организация технической базы для привлечения новых грузов в порт.
- Обеспечение надежного электроснабжения порта.
- Формирование высокопрофессионального ядра коллектива, развитие и обучение персонала, совершенствование системы мотивации труда.
- Формирование в городе и области положительного общественного мнения о предприятии, как стабильном, динамично развивающемся, социально ответственном.
- Формирование у клиентов представления о порте, как надежном партнере с большим техническим и кадровым потенциалом, гибко и оперативно реагирующем на изменения рынка и потребности клиента.

11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.