

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
АО ГК «Армада», проведенного
24 июня 2016г.
Протокол № 1 от 27 июня 2016 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

Грузовая компания «Армада» за 2015 год



Р.В.Юнусов

Г.А. Лазырина

Астрахань 2016

Оглавление

- 1. Общие сведения об Обществе
 - 1.1. Полное фирменное наименование
 - 1.2. Сокращенное фирменное наименование
 - 1.3. Место нахождения и почтовый адрес
 - 1.4. Государственная регистрация Общества
 - 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 1.6. Уставный капитал Общества
 - 1.7. Структура уставного капитала. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
 - 1.8. Сведения об акционерах АО ГК «Армада»
 - 1.9. Информация о Совете директоров
 - 1.10. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
 - 1.11. Информация о регистраторе Общества
 - 1.12. Информация об аудиторе Общества
 - 1.13. Филиалы и представительства Общества
 - 1.14. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
- 2. Описание основных факторов рисков
- 3. Отчет о деятельности Общества
 - 3.1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества.
 - 3.2. Финансовое состояние
 - 3.2.1. Общая оценка финансового состояния
 - 3.2.2. Основные показатели финансовой устойчивости
 - 3.2.3. Показатели ликвидности и платежеспособности
 - 3.2.4. Оценка рентабельности и эффективности хозяйствования
 - 3.3. Формирование финансового результата
 - 3.3.1. Выручка от продажи услуг
 - 3.3.2. Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности
 - 3.3.3. Структура экспортного груза
 - 3.3.4. Структура дебиторской задолженности
 - 3.3.5. Структура кредиторской задолженности
 - 3.3.6. Кредиты и займы
 - 3.4. Перспективы развития Общества
 - 3.5. Информация о связанных сторонах
 - 3.6. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году
 - 3.7. Информация об использовании энергетических ресурсов

3.8.Сведения о чистых активах

3.9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

1.Общие сведения об Обществе

1.1.Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Грузовая компания «Армада»*

1.2.Сокращенное фирменное наименование: *АО ГК «Армада»*

1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина,д.1а.*

Почтовый адрес: *414042,Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина,д.1а.*

1.4. Государственная регистрация Общества

Акционерное общество Грузовая компания «Армада» учреждено в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Астраханбумпром» путем реорганизации.

Зарегистрировано Общество Регистрационной палатой г.Астрахани 29.12.1997г. Свидетельство о государственной регистрации №12337 серия ТТА.

Основной государственный регистрационный номер 1023000829598 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 30 № 000520924, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Трусовскому району г.Астрахани 14 октября 2002 года)

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: *3018013253*

1.6. Уставный капитал Общества составляет: *78278010 (семьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч десять) рублей.*

1.7. Структура уставного капитала. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Уставный капитал состоит из 7827801 (семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Все размещенные Обществом акции принадлежат акционерам юридическим лицам: Обществу с ограниченной ответственностью «ПКФ «РиАст» - 80% (переход права собственности 21.08.2014г.), Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Профит»-20%.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 26.05.2015г. № 1 дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год. не начислялись и не выплачивались.

1.8.Сведения об акционерах АО ГК «Армада»

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «РиАст»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПКФ «РиАст»*

Место нахождения: *Россия, г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, д.66 А*

Почтовый адрес: *Россия, г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, д.66 А*

Идентификационный номер налогоплательщика: *3005007171*

Основной государственный регистрационный номер: *1033000150424*

Доля в уставном капитале АО ГК «Армада»: *80%*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «Профит»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ИК «Профит»*

Место нахождения: *Россия, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Грязнова, 34*

Почтовый адрес: *Россия, 455037,г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Грязнова, 34*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7444055734*

Основной государственный регистрационный номер: *1077446005317*

Доля в уставном капитале АО ГК «Армада»: *20%*

1.9.Информация о Совете директоров

Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

1.10. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором

Общества. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества: **Юнусов Рамзан Висаевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале АО ГК «Армада»: **не имеет**

1.11. Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Место нахождения: **Россия, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Завенягина, д.9**

Почтовый адрес: **Россия, 455049, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Завенягина, д.9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7707179242**

Основной государственный регистрационный номер: **1027700003924**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР Россия.**

1.12. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ваше Право».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «Ваше Право».**

Место нахождения: **Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Гоголя, д.3, корп.2, офис 91**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3025003986**

Основной государственный регистрационный номер: **1123025002154**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: **НП «Московская аудиторская палата», №11203056753**

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: **11203056753**

Порядок выбора аудитора: **выдвигается кандидатура на утверждение годовым общим собранием акционеров. Выборы производятся ежегодно.**

1.13. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств

1.14. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Общество не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ

2. Описание основных факторов рисков

Деятельность Общества подвержена воздействиям различных факторов риска – как общих коммерческих, так и связанных с отраслевой спецификой бизнеса. В результате существует неопределенность, которая может повлиять как на отдельные сферы работы Общества, так и на его деятельность в целом.

Отраслевые риски.

Региональная особенность Общества – ограниченность отгрузок в страны Каспийского бассейна. Грузооборот Общества значительно зависит от экономической и политической ситуации в Иране – основном потребителе металлопродукции.

Риск снижения объема грузопотока может быть связан с уменьшением объемов экспорта в Иран и переориентация его на другие направления и внутренний рынок вследствие изменений спроса и предложений на металлопродукцию на международных рынках, а также происходящими внутриполитическими и экономическими изменениями в стране.

К специфическим отраслевым рискам, характерным для стивидорных предприятий речного и морского транспорта, можно отнести риск возникновения неблагоприятных гидрометеорологических условий, что может привести к снижению темпов погрузо-разгрузочных работ и уменьшению объемов отгрузки в период зимней ледовой проводки.

Правовые и административно-политические риски.

Правовые риски – это риски, связанные с изменениями в системе налогообложения, правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования. Уменьшение чистой прибыли (увеличение убытков) может произойти вследствие изменения законодательства Российской Федерации в части увеличения ставок по налогам и сборам и/или расширения налоговой базы.

Резкое изменение валютного регулирования может неблагоприятно отразиться на деятельности АО ГК «Армада», так как большую часть выручки порт получает в иностранной валюте.

Административно-политические риски связаны с изменениями действующего транспортного и таможенного законодательства, с введением мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров (квоты, эмбарго), с трудностями при административном согласовании проектов строительства и реконструкции капитальных объектов и сооружений. Изменение порядка таможенных процедур и правил таможенного контроля могут повлечь дополнительные финансовые расходы, а увеличение размеров таможенных пошлин может негативно повлиять на планируемый объем грузопотока в порту.

Судебные процессы, которые негативно отразились бы на результатах деятельности АО ГК «Армада» в области лицензирования и другие, в настоящее время отсутствуют.

На протяжении последних лет и в настоящее время АО ГК «Армада» не участвует в судебных процессах, величина исковых требований которых существенна (более 5% балансовой стоимости активов Общества).

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с частым изменением валютных курсов, изменением банковских ставок, инфляционными процессами в стране.

Состояние российской экономики характеризуется в целом высокими темпами инфляции. По данным Росстата уровень инфляции за 2015 год 11,4%. Прогнозируемые значения инфляции на 2016 год составит 12,2%. Часть расходов общества напрямую зависят от уровня цен в России. Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению расходов АО ГК «Армада» и, как следствие, падению прибылей. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.

Деятельность АО ГК «Армада» подвержена валютному риску. Так как договора с иностранными контрагентами заключены в

иностранной валюте, изменение валютного курса оказывает влияние на объем выручки и прибыли. С целью минимизации данного вида риска Общество выбирает для заключения договоров валюту, имеющую наиболее выгодный курс по отношению к рублю и осуществляет мониторинг курсов валюты в краткосрочном периоде для выбора момента ее конвертации в рубли РФ по наиболее высокому курсу.

Экономические риски.

Экономические риски связаны с изменением внешней экономической среды. К данной группе риска относятся:

- изменение макроэкономической ситуации и кризисные явления на мировых рынках товаров, составляющих грузовую базу порта;*
- изменение ситуации в российской экономике и ее влияние на изменение уровня спроса на стивидорные услуги портов;*
- активизация действий конкурентов по переключению грузопотока в их порты, переход крупных клиентов к конкурентам или на собственные мощности;*
- появление новых перегрузочных мощностей в транспортном узле и портах-конкурентах;*
- увеличение ставок морского фрахта, ж/д тарифов, судовых портовых сборов, что увеличивает цену товара для конечного потребителя.*

3. Отчет о деятельности Общества

3.1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества

Астраханская область, как пограничный регион, занимает наиболее выгодное геополитическое положение, расположена на пересечении транспортных путей между Европой и Азией и получила активное развитие с середины 90-х годов Астраханских портов, специализировавшихся преимущественно на перевалке генеральных (экспортных) и контейнерных (импортных) грузов.

Создание в 2000 году международного транспортного коридора «Север-Юг» способствовало дальнейшему динамичному развитию Астраханских портов, наиболее крупным из которых, в настоящее время является АО ГК «Армада».

АО ГК «Армада» - это портовый терминал, основанный 29 декабря 1997 года. Основной целью создания и развития общества

являлось и остается развитие транспортного узла юга России, связанного с перевозкой грузов в смешанном сообщении река-море (преимущественно на Иран), оказание погрузочно-разгрузочных работ и обслуживание судов, заходящих в порт.

Акционерное общество АО ГК «Армада» является одним из двух десятков организаций, осуществляющее перевалку грузов на морском транспорте в акватории порта Астрахань, согласно перечня организаций, утвержденного Минтрансом России и действующее в рамках Федерального Закона о морских портах в Российской Федерации, принятого Государственной думой 16 октября 2007г.

В настоящее время АО ГК «Армада» занимает устойчивые позиции в отрасли портовых услуг г. Астрахани и Астраханской области. Объем грузооборота за 2015год составил свыше 0,7 млн. тонн.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- прием грузов, поступающих железнодорожным, водным и автомобильным транспортом;
- выгрузка груза из транспортных средств, складирование и хранение грузов на открытых площадках и складах крытого хранения;
- погрузка груза в транспортное средство (суда, железнодорожные вагоны, автомобили) и отправка грузов по назначению в соответствии с договорами.
- транспортно-экспедиторское обслуживание отдельных грузов по соглашению с клиентом.

17 октября 2013г получена бессрочная лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах МР-4 № 001097.

2 октября 2013 г. Общество включено в реестр владельцев складов временного хранения (Свидетельство №10311/021013/10045/1)

Приоритетным направлением деятельности АО ГК «Армада» является:

выполнение погрузо-разгрузочных работ и оказание услуг, связанных с данными работами - услуг по хранению грузов, подготовке груза к отправке.

Основные задачи Общества:

предоставление покупателям и заказчикам качественных и своевременных услуг; обновление основных производственных фондов; контроль над затратами, дальнейшее их сокращение.

Общество оснащено современным, высокопроизводительным перегрузочным оборудованием, значительными складскими площадями, что позволяет наиболее эффективно осуществлять обработку груза без простоя транспортных средств.

АО ГК «Армада» участвует в работе Ассоциации судовладельцев и экспедиторов Торгово-промышленной палаты г. Астрахани.

АО ГК «Армада» одна из крупных стивидорных компаний на территории г. Астрахани, имеет по сравнению с конкурирующими предприятиями следующие преимущества:

- наличие больших площадей для накопления и хранения партий грузов;*
- наличие крытых складов для хранения грузов, требующих крытого хранения;*
- высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции;*
- гибкая ценовая политика, направленная на привлечение больших партий грузов и укрепление долгосрочных партнерских отношений.*

3.2. Финансовое состояние

3.2.1. Общая оценка финансового состояния

Агрегированный бухгалтерский баланс 2014-2015гг.

тыс. руб.

	31.12.2015		31.12.2014		Изменение 2015-2014	
АКТИВ	значение	доля	значение	доля	значение	доля
Внеоборотные активы	654164	92,55	676284	92,14	-22120	0,41
Основные средства	607933	86,01	613550	83,59	-5617	2,42
Отложенные налоговые активы	203	0,03	207	0,03	-4	0
Прочие внеоборотные активы	46028	6,51	62527	8,52	-16499	-2,01
Оборотные активы	52694	7,45	57697	7,86	-5003	-0,41
Запасы	8559	1,21	14356	1,95	-5797	-0,74
Налог на добавленную	119	0,02	150	0,02	0	0

стоимость по приобретенным ценностям						
Дебиторская задолженность	40091	5,67	41245	5,62	-1154	0,05
Финансовые вложения	2002	0,28	502	0,07	1500	0,21
Денежные средства	1375	0,19	479	0,07	896	0,12
Прочие оборотные активы	548	0,08	965	0,13	-417	-0,05
Сумма актива баланса	706858	100	733981	100	-27123	0
ПАССИВ						
Капитал и резервы	432306	61,16	432243	58,89	63	2,27
Уставный капитал	78278	11,07	78278	10,67	0	0,4
Переоценка внеоборотных активов	9944	1,41	9944	1,35	0	0,06
Добавочный капитал (без переоценки)	357244	50,54	357244	48,67	0	1,87
Резервный капитал	527	0,07	527	0,07	0	0
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	-13687	-1,93	-13750	-1,87	63	-0,06
Долгосрочные обязательства	223237	31,58	284237	38,73	-61000	-7,15
Заемные средства	223237	31,58	284237	38,73	-61000	-7,15
Краткосрочные обязательства	51315	7,26	17501	2,38	33814	4,88
Заемные средства	9500	1,34	500	0,07	9000	1,27
Кредиторская задолженность	41764	5,91	16864	2,29	24900	3,62
Доходы будущих периодов	51	0,01	137	0,02	-86	-0,01
Сумма пассива баланса	706858	100,00	733981	100,00	-27213	0,00

По состоянию на 31.12.2015 года валюта баланса уменьшилась на 27213 тыс. руб. и составила 706858 тыс. руб., вследствие уменьшения внеоборотных активов.

Величина внеоборотных активов на конец 2015 года составила 654164 тыс.руб. Наибольшая часть внеоборотных активов представлена основными средствами. Прирост стоимости внеоборотных активов составил 17557 тыс. руб. за счет инвестиций в объекты Программы технического перевооружения и развития предприятия, приобретения основных средств на сумму 3538 тыс. руб. Уменьшение первоначальной стоимости основных средств произошло вследствие списания и реализации основных средств на 242 тыс. рублей, а также начисления амортизации в сумме 42969 тыс.руб.

Оборотные активы предприятия в сравнении с показателями прошлого года уменьшились на 5003 тыс. руб. и составили 52694 тыс. руб. Данное уменьшение обусловлено в основном продажей товаров и использованием материальных запасов на ремонт погрузо-разгрузочной техники.

Чистая прибыль за 2015 год составила 63 тыс.руб. , в связи с чем собственные средства предприятия увеличились на 63 тыс. руб. Величина уставного капитала по состоянию на 31.12.2015 осталась неизменной.

Кредиторская задолженность выросла к уровню 2014г. на 24900 тыс.руб. и составила 41764 тыс.руб. Обществом получен аванс от покупателей по контрактам на перевалку груза в сумме 15314 тыс.руб.

3.2.2. Основные показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя	2015год	2014 год
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,61	0,59
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,54	0,66
Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования	-4,21	-4,23

Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости на конец 2015 года имеют отрицательную динамику, но удовлетворяют установленным нормативным значениям по финансовой независимости предприятия.

3.2.3. Показатели ликвидности и платежеспособности

Наименование показателя	2015год	2014 год
Текущая ликвидность	1,03	3,3
Абсолютная ликвидность	0,07	0,06
Общая степень платежеспособности	2,58	2,43

3.2.4. Оценка рентабельности и эффективности хозяйствования

Наименование показателя	Ед.изм.	2015год	2014 год
Рентабельность затрат	%	2,58	2,43
Рентабельность продаж	%	26,68	17,39

3.3 Формирование финансового результата

3.3.1.Выручка от продажи услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	2015 год	2014 год	Отклонение	
				+, -	%
Выручка от продажи работ, услуг	тыс. руб.	175991	154860,00	21131,00	13,65
Выручка от продажи товара	тыс.руб.	16296	48540,00	-32244,00	-66,43
Итого выручка	тыс.руб.	192287	203400,00	-11113,00	-5,46
Отгрузка					
экспортного груза (металлопродукции)	тыс т	329,2	607,3	-278,1	-45,78

В 2015 году показатель выручки от реализации услуг, продажи товара составил 192287 тыс. руб., что ниже прошлого года на 5,46%, вследствие снижения объемов экспортного груза, количества проданного товара.

3.3.2.Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Ед.изм.	2015год	2014год	Отклонение	
				+, -	%
Выгрузка экспортного груза	тыс т	289,9	684,8	-394,9	57,67
Отгрузка экспортного груза	тыс т	329,2	607,3	-278,1	-45,78
Отгружено судов	шт	152	209,00	-57	-27,27
Выручка от продажи работ, услуг, товара	тыс.руб.	192287	203400	-11113	-5,46

Себестоимость услуг	тыс.руб.	122093	150495	-28402	-18,87
Управленческие расходы	тыс.руб.	18915	17536	1379	7,86
Прибыль от продаж	тыс.руб.	51279	35369	15910	44,98
Чистая прибыль	тыс.руб.	63	1902	-1839	-96,69
Среднесписочная численность	чел.	119	139	-20	-14,39
Средняя зарплата	руб.	30070	34330,8	-4260,8	-12,41

За 2015 год было принято АО ГК «Армада» 289,8 тыс. т. груза, что на 394,9 тыс.т меньше показателей уровня прошлого 2014 года.

Объем погрузочных работ на экспорт составил 3629,2 тыс. т., что на 278,1тыс.т. меньше по сравнению с 2014 годом.

Основная часть дохода АО ГК «Армада» в 2015 году получена от услуг по грузопереработке и хранению грузов.

Объем выручки, полученной от реализации работ и услуг, товара составил 192287тыс. рублей, что на 5,46% меньше по сравнению с 2014 годом, за счет снижения поставки экспортного груза, уменьшения объемов продаж товара.

3.3.3. Структура экспортного грузооборота

Показатели	2015 год		2014 год	
	тыс. тн.	структура %	тыс. тн.	структура %
генеральные грузы (металлопродукция)	618,4	100	1292,1	100
ИТОГО:	618,4	100	1292,1	100

Изменений в структуре грузооборота в 2015 году не произошло. Доля генеральных грузов (металлопродукция) в общем объеме грузооборота составляет 100%.

3.3.4. Структура дебиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015	2014
1	Авансы выданные	8089	3287
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	21138	35900
3	Прочая	10864	2058
	ИТОГО:	40091	41245

По состоянию на 31.12.2015г. увеличилась дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» на 4802 тыс. руб. к аналогичному периоду прошлого года. Авансы выданы согласно договорам.

Из наиболее крупных дебиторов, чей удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет более 5 % можно выделить следующие организации:

ФТС России	- 5765 тыс.руб. (14,4 %);
Фирма «Metalsip Trading CV»	- 7859,2 тыс.руб. (19,6%);
ООО «ПКФ «СЭТ»	- 6901 тыс.руб. (17,2%).

На 31.12.2014. дебиторская задолженность по статье «расчеты с покупателями и заказчиками» меньше на 14762 тыс. руб. показателя уровня прошлого года, в связи с оплатой покупателями выполненных работ.

3.3.5. Структура кредиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015	2014
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13955	4029
2	Расчеты по налогам и сборам	4077	4397
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	884	802
4	Авансы полученные	15314	5
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	1260	725
6	Расчеты с учредителями	2421	2421
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3853	4485
	ИТОГО:	41764	16864

По состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность Общества поставщикам и подрядчикам составляет 13955 тыс. руб., что выше уровня 2015 г. на 9926 тыс. руб.

Кредитором, чей удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет более 5 % ,является:

- ОАО ТЭЦ «Северная» - 2155 тыс.руб. (5,2%),*
- ООО «ПКФ «СЭТ» -6087 тыс.руб (14,5%).*

Авансы получены согласно договоров.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет

3.3.6 Кредиты и займы

(тыс. руб.)

Номер строки баланса	Наименование показателя	2015	2014
410	Долгосрочные заемные средства	223237	284237
510	Краткосрочные займы	9500	500
	ИТОГО:	232737	284734

По состоянию на 31.12.2015г. задолженность по полученным займам и кредитам составила 223237 тыс. руб. Займы получены от АО «ИК «Профит» в сумме 44500 тыс.руб., кредит получен от АО «Россельхозбанк» в сумме 188237 тыс.руб.в погашение обязательств по договорам займа. Погашен кредит согласно графика на сумму 61000 тыс.руб. Выплата последнего транша по кредиту 04.03.2019 г

3.4. Перспективы развития Общества

С момента создания Общества производится планомерная реконструкция производственных мощностей, модернизация перегрузочной техники и инфраструктуры, создаются условия для

диверсификации производства и улучшения качества и номенклатуры предоставляемых услуг.

В 2011 году начаты работы по реконструкции Грузового причала № 2. Проектом предусматривается реконструкция полуоткосной причальной стенки с протяженностью причального фронта 196 м. Что предполагает строительство новой причальной стенки с увеличением общего фронта причаливания судов до 273 м. Предусматривается переустройство прикордонных и тыловых подкрановых путей, для размещения новых порталных кранов, реконструкция и строительство погрузо-разгрузочных внутриплощадочных ж/д путей с организацией сквозного движения подвижного состава между Грузовыми причалами №1 и №2. В процессе реконструкции планируется строительство покрытия грузовых площадок и проездов на территории грузового причала, устройство ливневой канализации, прокладка внутриплощадочных силовых путей к грузовому оборудованию в кабельных каналах. Проект включает три пусковые очереди с поэтапным вводом в эксплуатацию. Проектная мощность Грузового причала № 2 после реконструкции составит 840 тыс. тонн груза в год. За период 2010-2012 года разработан проект, получено положительное заключение Государственной экспертизы на проектную документацию, получено разрешение на строительство, проведена работа по подготовке строительной площадки, начаты строительно-монтажные работы, поставлено основное оборудование, выполнены работы по демонтажу крановых и железнодорожных путей, демонтажу ж/б покрытия, реконструкции щитового зала ТП-34, монтажу трансформаторной подстанции, завершено строительство тылового кранового пути, внутриплощадочных подъездных ж/д путей №3, №4, системы ливневой канализации и пожарного водопровода, покрытия грузовых площадок тыловой зоны, системы электроснабжения грузоподъемного оборудования и освещения. На подготовленный тыловой крановый путь произведен монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию порталного крана КПП 20/32 грузоподъемностью 32 т. В 2013 году выполнены земляные работы по подготовке кордонной части подъездных железнодорожных путей №1 и №2, земляные работы приемы кордонного кранового пути. Реализация строительно-монтажных работ 3-ей пусковой очереди предусматривается в 2015-2017 годах.

В 2013 году для расширения номенклатуры принимаемых для обработки экспортных, импортных и транзитных грузов, а также для проведения операций с грузами находящимися под таможенным контролем на территории Грузового причала № 1 оборудован склад временного хранения (СВХ) действующий на основании свидетельства

о включении в реестр владельцев СВХ от 02.10.2013 г. № 10311/021013/10045/1.

Общество проводит работы по включению режимного участка на территории универсального перегрузочного терминала АО ГК «Армада» в состав морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска «Морской порт Астрахань».

На основании обращения АО ГК «Армада» Федеральным агентством по обустройству государственной границы РФ (ФА «Росграница») издан Приказ от 03.09.2014 г. № 181-ОД «О реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Морском порту Астрахань (Астраханская область)».

На текущий момент полностью завершены работы по проектированию и строительству «Специальной проходной на территории производственной базы АО ГК «Армада» для размещения сотрудников государственных контрольных органов (ГКО).

Полностью завершены работы по техническому оснащению режимного участка АО ГК «Армада» средствами пограничного контроля, системами периметровой охранной сигнализации помещений и периметра, системами телевизионного наблюдения, контроля доступа в режимную зону пункта пропуска, досмотра транспортных средств, грузов, товаров, средствами обнаружения оружия, средствами аудио-, видео-, фото-документирования, сбора и обработки информации.

На проектную документацию, разработанную СКФ ЗАО «Эскорт-Центр» по техническому оснащению пункта пропуска на участке АО ГК «Армада» комплексом информационно-технических средств пограничного, таможенного контроля и техническими средствами иных контрольных органов, получены согласования с Пограничной службой (ПС) ФСБ РФ, Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ, Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

В 2015 году начаты работы по обустройству и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений необходимых для организации таможенного и иных видов контроля (Россельхознадзор, Роспотребнадзор) в пределах режимного участка АО ГК «Армада».

В целях подготовки к проведению межведомственной комиссии согласно Письму ФА Росграница от 09.02.2016 г. № МХ-742/08 было проведено заседание координационного совета МПП Астрахань, инициированное Письмом ЮТУ Росграницы от 11.02.2016 г. № ТЗ-ВШ-260/02.

Протоколом заседания координационного совета морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Астрахань» от 16.02.2016 г. № 1 решено определить срок готовности объекта к проведению МВК в соответствии с п. 15 «Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 482) – 3-я декада апреля 2016 г.

В связи с упразднением Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации и передаче его функций Министерству транспорта Российской Федерации согласно Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 40 АО ГК «Армада» письмом Исх.№ 03/А-161 от 20.04.2016 г. обратилось в Министерство транспорта РФ с просьбой провести межведомственную комиссию по проверке соответствия морского грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Астрахань в пределах АО ГК «Армада» требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Во исполнении Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» произведено категорирование объекта транспортной инфраструктуры: «Перегрузочный терминал АО ГК «Армада». Согласно уведомления Федерального агентства морского и речного транспорта № СЛ-28/8592 от 22.08.2012 г. в соответствии с Приказом Минтранса России от 21.02.2011 г. № 62 объекту транспортной инфраструктуры «Перегрузочный терминал АО ГК «Армада» присвоена 2 категория. Реестровый № МКО – 0000338.

Произведена оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры «Перегрузочного терминала АО ГК «Армада», утвержденная Заключением Федерального агентства морского и речного транспорта № 199-ОМО от 29.04.2013 г.

В связи с окончанием срока действия Плана охраны портового средства проводятся работы по утверждению оценки уязвимости портового средства в соответствии с Международным Кодексом ОСПС и требованиями главы XI-2 СОЛАС-74. На основании утвержденной оценки уязвимости специализированной организацией, аккредитованной Федеральным агентством морского и речного транспорта на проведение оценки охраны и разработка планов охраны судов и портовых средств, ООО «Водный эксперт» (Свидетельство №

УО-007 до 10.06.2016 г.) ведется разработка и утверждение Плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Перегрузочный терминал АО ГК «Армада».

Для расширения спектра оказываемых услуг по обработке специализированных и навалочных грузов, а так же грузов, требующих крытого хранения производятся строительно-монтажные работы по реконструкции крытого склада и площадки для обработки и хранения контейнеров.

3.5. Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31 декабря 2015 и за 2015 год связанными сторонами в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 года № 48Н, являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Профит»	РФ, Челябинская обл., г.Магнитогорск,	Лицо имеет право распоряжаться 20 процентами голосующих акций общества
2	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «РиАст»	РФ, г.Астрахань	Лицо имеет право распоряжаться 80 процентами голосующих акций общества
3	Юнусов Рамзан Висаевич	Г.Астрахань	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Информация о расчетах со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2015

(тыс. руб.)

Связанные стороны	Кредиторская задолженность на 31.12.2014 по займам	Предоставленные займы в 2015	Погашенные займы в 2014
АО «ИК «Профит»	35000	9500	

Займы представлены на основании Решения Единственного акционера АО ГК «Армада», собрания акционеров. Выгодоприобретатели в сделках отсутствуют.

3.6. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2015 году не совершались. Сделки, в совершении которых была заинтересованность, совершенных обществом в 2015г - получение займа в сумме 9500 тыс.руб. от АО «ИК» «Профит» одобрены на собрании акционеров.

3.7. Информация об использовании энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы поставляет АО ГК «Армада» ОАО «ТЭЦ Северная» на основании договоров поставки и потребления:

- электроэнергии № 9 от 01.01.2011г.,*
- теплоэнергии № 96 от 01.01.2012 г.*

Затраты по приобретению и потреблению энергетических ресурсов за 2015 год составили 11197,9 тыс. руб., в том числе:

- по электроэнергии - 4670,1 тыс. руб.;*
- по теплоэнергии - 829,8 тыс. руб.*
- по дизтопливу, бензину, маслам -5698,0 тыс.руб.*

3.8.Сведения о чистых активах Общества

Показатель	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015	Изменение к 2014г., +/-
Чистые активы, тыс. руб.	432986	432380	432357	-23

Чистые активы общества на 31.12.2015г. уменьшились на 23 тыс.руб., по отношению к отчетному периоду за 2014г. за счет уменьшения доходов будущих периодов.

3.9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями к его применению, утвержденного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 04.04.2002г.