

**ВОЛГОГРАДСКИЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ**



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
За 2022 год
Акционерного Общества
«Волгоградский речной порт»

г. Волгоград

2022 год

1. Основные производственные показатели:

Основным видом деятельности АО «Волгоградский речной порт» (далее ВРП) является перевалка грузов для нужд крупных металлургических комбинатов.

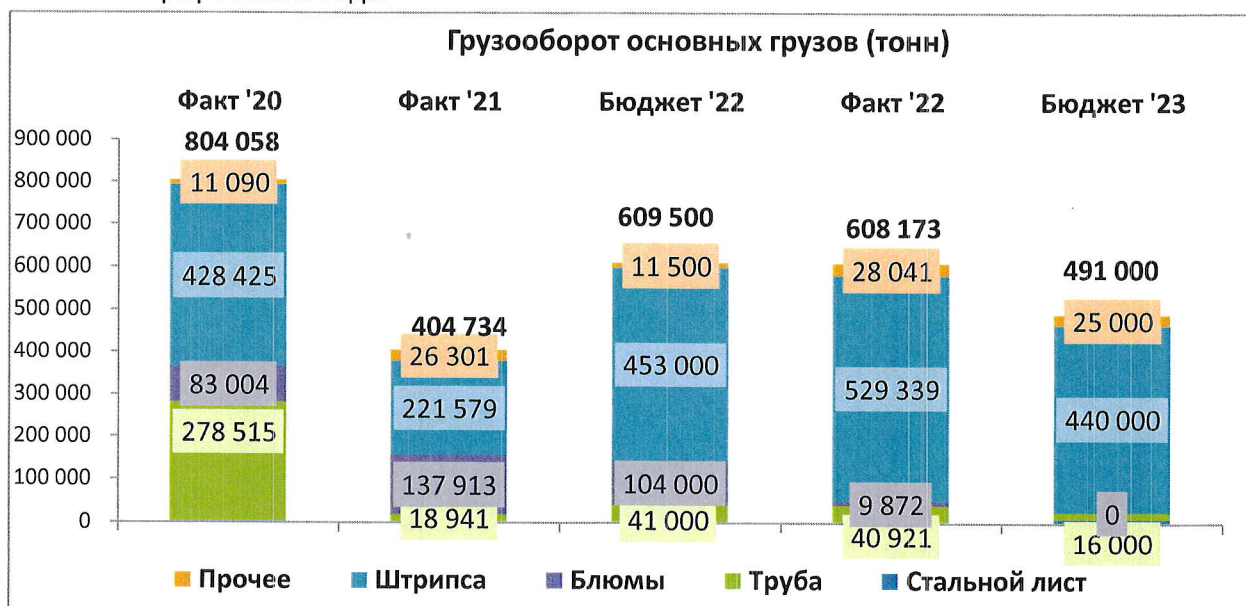
Грузооборот порта в 2022 году составил **608,2 тыс. тонн** при плане 609,6 тыс. тонн. Можно констатировать выполнение плана на 99,8% под влиянием следующих факторов:

- Заккрытие Азово-Черноморского направления в следствие проведения СВО;
- Снижение грузооборота основных клиентов АО "ВТЗ" и ПАО «ТМК» по причине введения санкций на морские перевозки;
- Объём перевалки штрипсы в 2022 году составил 529,3 тыс. тонн при плане 453,0 тыс. тонн вследствие следующих факторов:
 - Рост спроса на металл со стороны ООО «ПО «НВТЗ» для производства профильной трубы, а также дефицит металла у данного клиента в предыдущем периоде, который был вызван негативным влиянием внешних факторов.
 - Заключён договор с новым клиентом ООО "ИнтерТрансШип", который поставками металла в Ставропольский, Краснодарский край и Ростовскую область повысил объём перевалки штрипсы через Волжский порт на 30%.

Структура грузооборота ВРП представлена ниже:

Наименование	Факт '20	Факт '21	Бюджет '22	Факт '22	Бюджет '23	Сравнение факт' 22-факт' 21		Сравнение бюджет' 23-факт' 22	
						Откл (абс)	Откл (отн)	Откл (абс)	Откл (отн)
Стальной лист	3 024	0	0	0	10 000			10 000 ▲	
Труба	278 515	18 941	41 000	40 921	16 000	21 980 ▲	%116,0 ▲	24 921 ▼	%60,9 ▼
Блюмы	83 004	137 913	104 000	9 872	0	128 041 ▼	%92,8 ▼	9 872 ▼	%100,0 ▼
Штрипса	428 425	221 579	453 000	529 339	440 000	307 760 ▲	%138,9 ▲	89 339 ▼	%16,9 ▼
Прочее	11 090	26 301	11 500	28 041	25 000	1 740 ▲	%6,6 ▲	3 041 ▼	%10,8 ▼
Итого	804 058	404 734	609 500	608 173	491 000	203 439 ▲	%50,3 ▲	117 173 ▼	%19,3 ▼

В графическом виде:



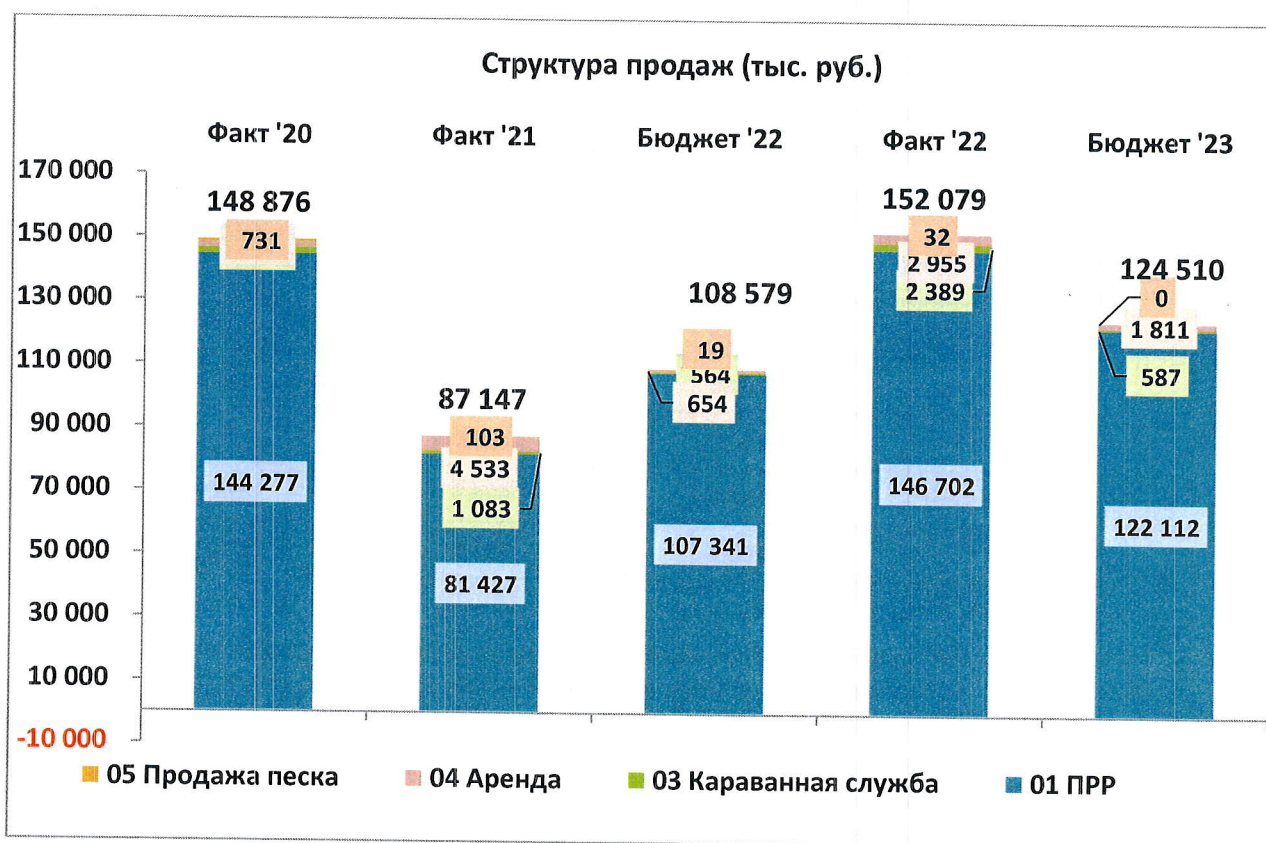
Объём погрузо-разгрузочных работ (ПРР) на 2023 г. в натуральном выражении оценён исходя из прогноза работ основных клиентов порта, а именно:

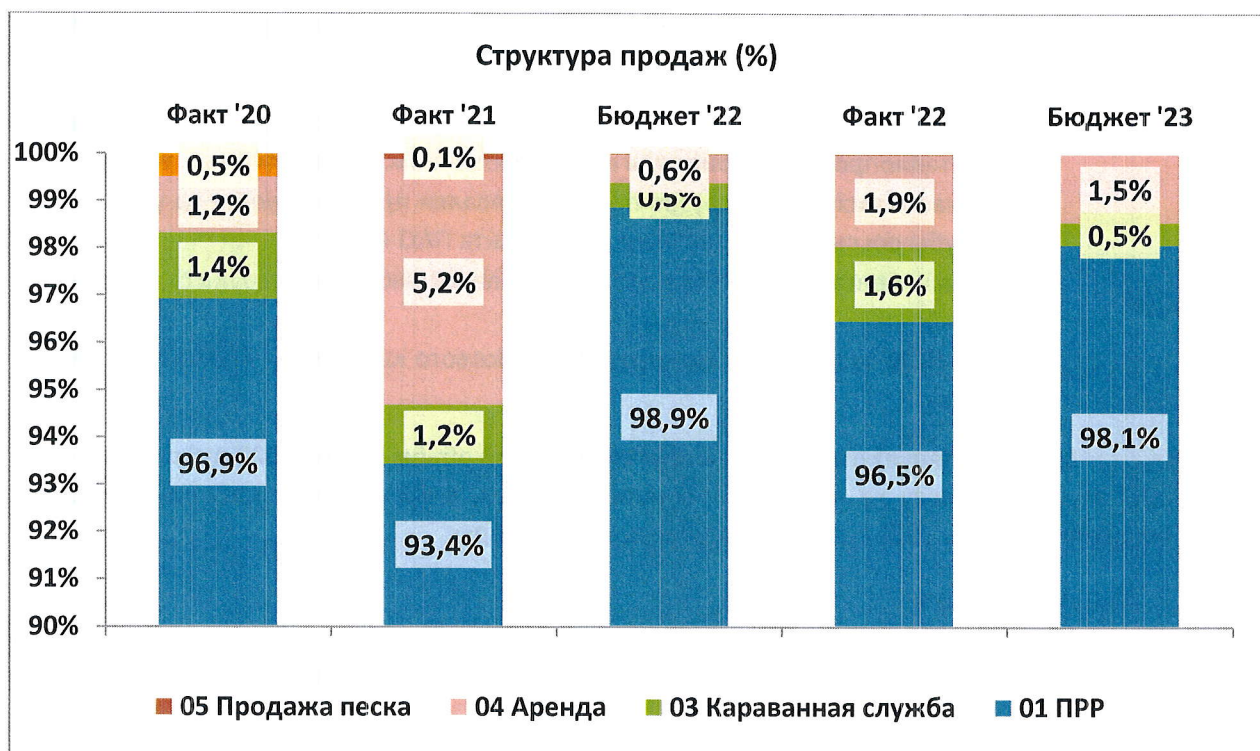
- Для объединённой компании ООО «ПО «НВТЗ» запланирована перевалка рулонного металлопроката (штрипсы) в ориентировочном объёме 440 тыс. тонн;
- В части экспортных грузов объём перевалки прогнозируется на уровне 16 тыс. тонн трубы россыпью с изоляцией для клиента ПАО «ТМК»;
- Для клиента АО «ВТЗ» предполагается перевалка стального листа в количестве 10 тыс. тонн;
- Из НСМ запланирована перевалка гипсового камня ООО "ВОЛМА" в объёме 25 тыс. тонн.

В целом следует отметить, что прогнозируемый объём ПРР на 2023 год приближен к уровню 2021 года, поскольку на рост грузооборота (штрипсы, в частности) в 2022 году по отношению к бюджету и к факту 2021 года повлияли внешние факторы.

2. Анализ продаж:

Продажи без НДС за 2022 год составили **152 079 тыс. руб.**, что выше факта предыдущего года на 64 931 тыс. руб. (+74,5%) и выше плана на **43 500 тыс. руб.** (или +40,1%).:





В общем объеме выручки акционерного общества основную долю занимает перегрузочная деятельность и составляет 98% от общего объема.

Ниже приведены тарифы по видам грузов:

Руб/тонну	2018	2019	2020	2021	2022 план	2022	2023 план
Стальной лист	168,3	171,1	151,8	нет	нет	нет	192,9
Штрипса	191,6	136,4	148,3	201,6	163,0	234,6	246,3
Труба	250,6	264,5	229,9	нет	248,6	288,9	нет
Труба экспорт	194,9	263,0	224,7	284,4	298,6	263,9	542,1
Блюмы	169,7	188,4	187,1	196,5	206,3	275,5	нет

- Штрипса – до 2022 года действовала договорная дифференцированная ставка в зависимости от объема поступления (снижение ставки с ростом объема) с учётом ежегодной индексации%. В 2022 году удалось избежать дифференцированной ставки при подписании договора, зафиксировав цену на указанном уровне.
- Труба – тариф сложился с учётом внутрискладских перемещений экспортной трубы (перевалка с тылового склада на фронтальный, сортировка), ставка по которым ниже перегрузочных работ. Тариф на 2023 год указан за перегрузочные работы экспортной трубы без внутрискладских перемещений, в отчётном году данные работы произведены по ставке 532,1 руб./тонну;
- Блюмы – в сентябре и октябре принято из попавшего под санкции Новороссийска небольшое количество блюмов для ПАО "ТМК" по схеме «судно-склад-автотранспорт», а также оказаны услуги по внутрискладскому перемещению. Тарифы на данные услуги составили 432 руб/тонну и 216 руб/тонну соответственно.

Доля сегмента **«03 Караванная служба»** выросла по отношению к бюджету. В караванные услуги входит отстой флота в межнавигационный период. Возмещение прочих расходов – возмещение электроэнергии при выводе флота из эксплуатации, вводе в навигацию и использование электроэнергии дежурными экипажами и ремонтными бригадами при зимнем судоремонте. Количество клиентов в данном сегменте сократилось.

В отчётном периоде выручка в данном сегменте выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1 306 тыс. руб. (+120,5%) и бюджетом на 1 825 тыс. руб. (+323,4%) за счёт новых клиентов ООО «Балтика» и ООО «Волгофрайт», договоры с которыми заключены в конце 2021 года. На отстое также находились суда ООО «Уренгойгидромеханизация» и ООО «Горизонт». Помимо указанного, в ноябре отчётного года заключили договоры ещё с двумя клиентами: ООО «Металл Поволжье» (теплоходы «Акрополь», «Орехово-Зуево») и ООО «Круиз» (теплоход «Александр Невский»). При планировании 2023 года за основу взят факт окончания навигации 2022 года: теплоход «Посейдон» клиента "Горизонт", договор с которым продлён на 2023 год, а также теплоход «Василий Суриков» по договору сроком до апреля 2023 года.

Доля сегмента **«04 Аренда»** составила 1,9%. По данному сегменту учитываются услуги по сдаче в аренду помещений с возмещением затрат по коммунальным услугам и электроэнергии, сдаче в аренду открытых площадок и акватории порта. Выручка за отчётный год составила **2 955 тыс. руб.**, что выше бюджета на **2 301 тыс. руб. (+351,6%)** по причине роста в части аренды площадей (аренда открытой складской площади размером 3100 м² клиентом ООО «ССМ», договор действует до апреля 2023 года включительно), аренды акватории БТОФ «Волжская» (430 тыс. руб. сверх плана) и прочей аренды (сдачу в аренду трактора и участка ж/д пути необщего пользования). В бюджете 2023 года учтены текущие договоры аренды помещений и площадей, которые перезаключены в 2022 году.

В сегменте **«05 Продажа песка»** полное сокращение добычи и, как следствие, продажи песка. Продажи носят случайный характер по причине отсутствия высококачественного песка на складе, песок с карты намыва не удовлетворяет по своим показателям заказчиков.

3. Финансово-экономические показатели за 2022 и бюджет на 2023 год:

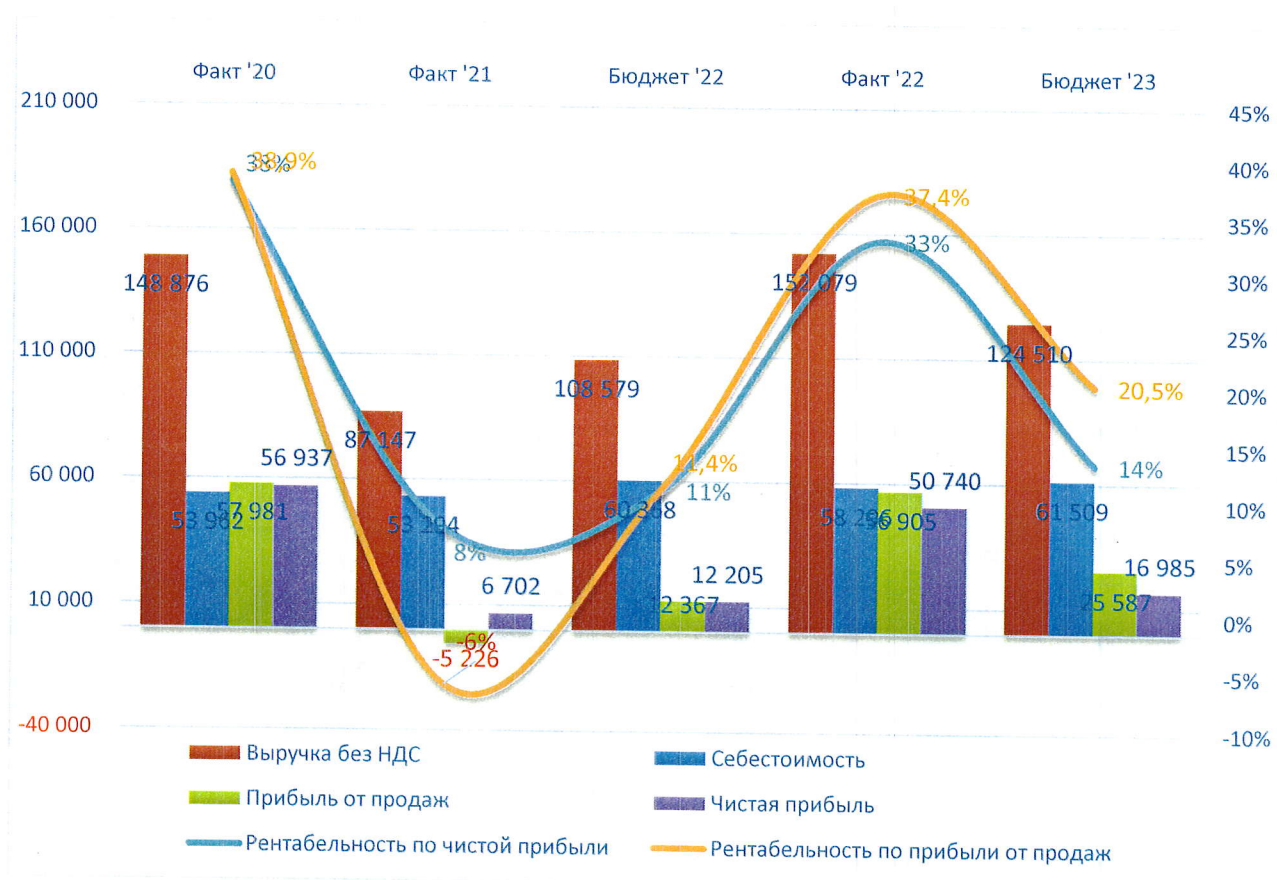
Данные из отчета о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование	Факт '20	Факт '21	Бюджет '22	Факт '22	Бюджет '23	Сравнение факт' 22-факт' 21		Сравнение бюджет' 23-факт' 22	
						Откл (абс)	Откл (отн)	Откл (абс)	Откл (отн)
1. Валовая выручка от реализации в т.ч.	148 876	87 147	108 579	152 079	124 510	64 931▲	%74,5▲	27 569▼	%18,1▼
01 ПРР	144 277	81 427	107 341	146 702	122 112	65 275▲	%80,2▲	24 590▼	%16,8▼
03 Караванная служба	2 073	1 083	564	2 389	587	1 306▲	%121▲	1 802▼	%75,4▼
04 Аренда	1 795	4 533	654	2 955	1 811	1 578▼	%34,8▼	1 144▼	%38,7▼
05 Продажа песка	731	103	19	32		71▼	%68,6▼	32▼	%100,0▼
2. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг в т.ч.	53 962	53 294	60 368	58 296	61 509	5 002▲	%9,4▲	3 213▲	%5,5▲
01 ФОТ с начислениями	23 422	20 799	19 862	24 094	23 014	3 296▲	%15,8▲	1 081▼	%4,5▼
02 Амортизация	12 133	15 303	15 420	14 918	14 839	385▼	%2,5▼	79▼	%0,5▼
03 Материалы в т.ч.	6 721	6 395	6 880	5 967	6 709	429▼	%6,7▼	743▲	%12,4▲
Топливо	612	543	598	639	659	95▲	%17,6▲	21▲	%3,2▲
04 Работы, услуги	5 505	6 081	13 490	7 499	10 859	1 418▲	%23,3▲	3 360▲	%44,8▲
05 Прочие прямые расходы	6 025	4 694	4 716	5 812	6 089	1 118▲	%23,8▲	277▲	%4,8▲
06 Себестоимость товаров	156	23		7		16▼	%70,8▼	7▼	%100,0▼
3. Валовая прибыль	94 914	33 853	48 211	93 782	63 001	59 930▲	%177▲	30 782▼	%32,8▼
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	<i>63,8%</i>	<i>38,8%</i>	<i>44,4%</i>	<i>61,7%</i>	<i>50,6%</i>	<i>%22,8▲</i>	<i>%58,7▲</i>	<i>%11,1▼</i>	<i>%17,9▼</i>
<i>Коммерческие и управленческие расходы в т.ч.</i>	<i>36 933</i>	<i>39 079</i>	<i>35 844</i>	<i>36 878</i>	<i>37 414</i>	<i>2 201▼</i>	<i>%5,6▼</i>	<i>536▲</i>	<i>%1,5▲</i>
ФОТ с начислениями	27 861	27 654	27 473	28 268	29 406	614▲	%2,2▲	1 138▲	%4,0▲
<i>Прибыль от продаж</i>	<i>57 981</i>	<i>-5 226</i>	<i>12 367</i>	<i>56 905</i>	<i>25 587</i>	<i>62 131▲</i>	<i>%1189▲</i>	<i>31 318▼</i>	<i>%55,0▼</i>
<i>Рентабельность по прибыли от продаж</i>	<i>38,9%</i>	<i>-6,0%</i>	<i>11,4%</i>	<i>37,4%</i>	<i>20,5%</i>	<i>%43,4▲</i>	<i>%724▲</i>	<i>%16,9▼</i>	<i>%45,1▼</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>20 955</i>	<i>89 263</i>	<i>7 064</i>	<i>15 941</i>		<i>73 322▼</i>	<i>%82,1▼</i>	<i>15 941▼</i>	<i>%100,0▼</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>6 765</i>	<i>74 575</i>	<i>4 079</i>	<i>8 235</i>	<i>4 221</i>	<i>66 340▼</i>	<i>%89,0▼</i>	<i>4 013▼</i>	<i>%48,7▼</i>
<i>Прибыль до налогообложения</i>	<i>72 172</i>	<i>9 462</i>	<i>15 352</i>	<i>64 611</i>	<i>21 365</i>	<i>55 136▲</i>	<i>%583▲</i>	<i>43 246▼</i>	<i>%66,9▼</i>
<i>Текущий налог на прибыль</i>	<i>15 234</i>	<i>2 760</i>	<i>3 147</i>	<i>13 871</i>	<i>4 380</i>	<i>11 111▲</i>	<i>%403▲</i>	<i>9 491▼</i>	<i>%68,4▼</i>
<i>Чистая прибыль отчетного периода</i>	<i>56 937</i>	<i>6 702</i>	<i>12 205</i>	<i>50 740</i>	<i>16 985</i>	<i>44 019▲</i>	<i>%657▲</i>	<i>33 755▼</i>	<i>%66,5▼</i>
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>38%</i>	<i>8%</i>	<i>11%</i>	<i>33%</i>	<i>14%</i>	<i>%25,7▲</i>	<i>%334▲</i>	<i>%19,7▼</i>	<i>%59,1▼</i>

АО «Волгоградский речной порт»

Доля ФОТ с начислениями в выручке, %	34,4%	55,6%	43,6%	34,4%	42,1%	%21,2▼	%38,1▼	%7,7▲	%22,3▲
Выручка на 1 сотрудника, т.руб / чел	1 391	871	1 086	1 671	1 353	800▲	%91,8▲	318▼	%19,0▼
Валовая прибыль на 1 сотрудника, т.руб / чел	887	339	482	1 031	685	692▲	%204▲	346▼	%33,6▼
Чистая прибыль на 1 сотрудника, т.руб / чел	532	67	122	557	185	490▲	%732▲	373▼	%66,9▼
ФОТ с начислениями итог, тыс.руб.	51 283	48 453	47 335	52 362	52 420	3 909▲	%8,1▲	57▲	%0,1▲
Численность, чел.	107	100	100	91	92	9▼	%9,0▼	1▲	%1,1▲

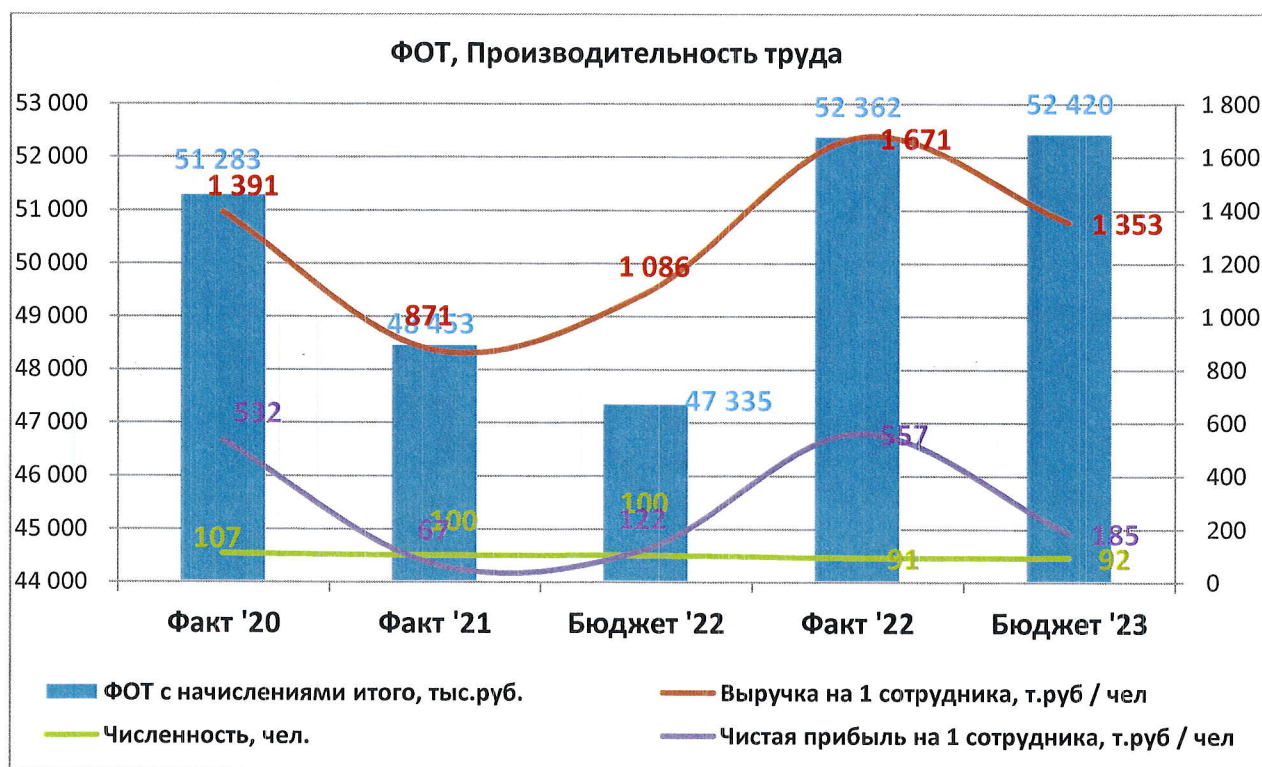
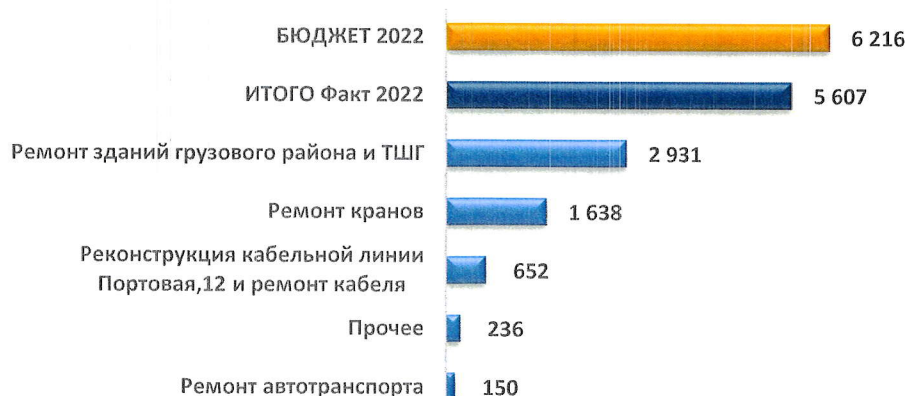
В графическом виде:



По итогам 2022 года чистая прибыль составила 50 740 тыс. руб., что выше факта 2021 года на 44 039 тыс. руб. и выше планового значения на 38 536 тыс. руб. (+316%).

Прибыль от продаж составила 56 905 тыс. руб., что выше факта 2021 года на 62 131 тыс. руб. (+1189%) и выше планового значения на 44 538 тыс. руб. (+360%).

Программа ремонтов освоена на 90%. При плане 6 216 тыс. руб. сумма затрат на ремонт составила 5 607 тыс. руб. и включает следующие работы:



ФОТ на 2023 г. заложен исходя из актуального штатного расписания с учетом запланированного грузооборота порта.

4. Инвестиционная деятельность:

В отчетном периоде осуществлена следующая инвестиционная деятельность:

- Приняты к учёту предметы лизинга:
 - 1. Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF3HK905183409 0,83 тыс. руб.
 - 2. Автомобиль УАЗ Патриот VIN ХТТ316300М1014934 0,83 тыс. руб.
- Реализованы активы на сумму 608 тыс. руб. без НДС, а именно:

Наименование актива	Тыс. руб.
Грейфер №810 3-х лепестковый	475
Якорь холла 2 шт.	133
Итого	608

5. Балансовые данные (тыс. руб.):

Наименование показателей	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
АКТИВ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	70 849	55 536	39 825
Незавершенное стр-во	3 479	2 289	2 289
Финансовые вложения	101 447	33 149	33 149
Отложенные налог.активы	4 359	3 810	3 377
Прочие внеоборотные активы	0	0	0
Итого внеоборотные активы	180 134	94 784	78 640
Оборотные активы			
Запасы	9 140	9 500	10 456
НДС	0	0	0
Дебиторская задолженность	50 344	8 036	20 719
Финансовые вложения	42 039	153 054	109 944
Денежные средства	10 225	35 468	472
Прочие оборотные активы	480	211	211
Итого оборотные активы	112 228	206 269	141 802
Итого АКТИВЫ	292 363	301 052	220 442
ПАССИВ			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	100 000	100 000	100 000
Переоценка внеоборотных активов	14 143	14 143	14 143
Добавочный капитал	22 619	22 619	22 619
Резервный капитал	5 000	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль	133 463	140 165	50 917
Итого капитал и резервы	275 225	281 927	192 680
Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	0	0	0
Отложенные налог. обяз.-ва	1 581	1 515	1 487
Прочие обязательства	294	0	0
Итого долгосрочные обязательства	1 875	1 515	1 487
Краткосрочные обязательства			
займы и кредиты	0	0	0
проценты по краткосрочным займам и кредитам	0	0	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	12 339	14 814	22 290
поставщики и подрядчики	1 538	1 098	1 687
покупатели и заказчики	73	98	226
налоги и сборы	7 985	7 217	12 267
социальное страхование	735	866	932
персонал	1 443	1 381	1 425
подотчетные лица	1	1	5
учредители	422	4 054	5 645
прочие кредиторы	143	98	101
Оценочные обязательства	2 923	2 797	3 985
Прочие обязательства	0	0	0
Итого краткосрочные обязательства	15 262	17 611	26 275
Итого ПАССИВЫ	292 363	301 052	220 442

6. Адреса и контакты:

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Волгоградский речной порт»

Сокращенное наименование Общества:

АО «ВРП».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Волгоград, Центральный район, Набережная 62-й Армии, д. 6.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, Набережная 62-й Армии, д. 6.

Телефон: +7 (8442) 26-26-57; Факс: +7 (8442) 38-10-78

Адрес страницы в сети Интернет: www.vrp.ru

Адрес электронной почты: info@vrp.ru

ИНН 3445009620, КПП 344401001

Отчет подготовлен:

Заместитель директор по финансам и экономике

Ханнанова Наталья Владимировна

Тел.: 8 (8442) 26-26-14

E-Mail: n_hannanova@vrp.ru

Генеральный директор



Гончаров О. В.

