



A02

ИНН 3908018946

КПП 392550001 стр. 001



4CD4 34D9 5099 2380 0E48 6DAF 5CEC 45FF

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГР
АДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.11

Код по ОКПО 51785698

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ДОРОФЕЕВ
ВЛАДИСЛАВ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 28.03.2012

МП

Главный бухгалтер

ОСТРОВСКАЯ
ПОЛИНА
ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 3908018946
КПП 392550001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236003

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город КАЛИНИНГРАД Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ПОРТОВАЯ УЛ

Номер дома (владения) 24

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3908018946
КПП 392550001 стр. 003



E6AB 9767 5091 B635 8F73 1AA3 C71B E0D1

Форма по ОКУД 0710001

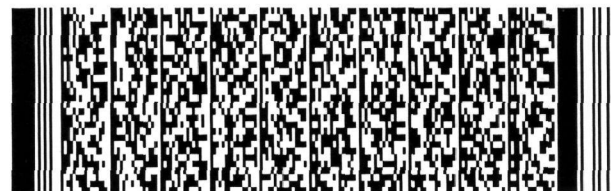
Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	1	3	4
	Результаты исследований и разработок	1120			
2	Основные средства	1130	9 1 7 2 5 0	9 1 3 6 3 5	8 0 8 8 8 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
3	Финансовые вложения	1150	2 2 6 9 8 3	2 2 5 4 6 4	2 2 5 9 6 4
	Отложенные налоговые активы	1160	9 6 2 2	6 4 9 7	4 8 9
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	1 1 5 3 8 5 7	1 1 4 5 5 9 9	1 0 3 5 3 3 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	1 8 3 4 5	2 3 8 2 2	3 8 0 9 0
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	6 5 4	2 3 6 0	1 4 1 9
5	Дебиторская задолженность	1230	1 9 1 2 6 0	1 8 7 3 2 2	2 0 8 2 4 3
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 4 5 1	1 0 1 0	1 7 0 0 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 7 2 2	7 8 7 2	1 7 0 1 5
	Прочие оборотные активы	1260	6 1 3	4 0 2 1	1 5 2 2
	Итого по разделу II	1200	2 2 5 0 4 6	2 2 6 4 0 8	2 8 3 2 8 9
	БАЛАНС	1600	1 3 7 8 9 0 2	1 3 7 2 0 0 6	1 3 1 8 6 2 8



+



+



ИНН 3908018946

КПП 392550001 Стр. 004



CE9D 33CE 5090 A229 CC4E 5DB3 D56C 80E5

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0	1 0 0	1 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 6 3 9 6 5	4 9 2 8 4 2	2 0 2 0 5 6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 0	1 0	1 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 6 7 2 3 3	2 5 9 3 2 8	2 5 3 4 5 1
	Итого по разделу III	1300	8 3 1 3 0 7	7 5 2 2 8 1	4 5 5 6 1 7
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Засмные средства	1410	4 9 0 3 1 8	5 3 8 3 0 3	5 8 2 0 9 3
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 7 9 0	4 8 9 4	6 2 1 1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4 9 4 1 0 8	5 4 3 1 9 7	5 8 8 3 0 4





ИНН 3908018946

КПП 392550001 стр. 005



DC49 B263 5095 79E0 4208 6BB9 C9EA CE12

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1510	0	_____	4 4 4 3 8
5	Кредиторская задолженность	1520	5 3 3 8 4	7 6 5 2 9	2 3 0 1 9 4
_____	Доходы будущих периодов	1530	0	_____	7 5
_____	Оценочные обязательства	1540	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1550	1 0 3	_____	_____
_____	Итого по разделу V	1500	5 3 4 8 7	7 6 5 2 9	2 7 4 7 0 6
_____	БАЛАНС	1700	1 3 7 8 9 0 2	1 3 7 2 0 0 6	1 3 1 8 6 2 8

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3908018946
КПП 392550001 Стр. 006



Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	8 5 8 9 6 8	6 1 6 2 2 4
	Себестоимость продаж	2120	(5 6 9 9 5 3)	(4 1 2 8 4 1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 8 9 0 1 5	2 0 3 3 8 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 3 3 8 5 8)	(1 2 9 9 6 7)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 5 5 1 5 7	7 3 4 1 6
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 1 0 9	1 3 5 6
	Проценты к получению	2320	0	1 5 8 6 4
	Проценты к уплате	2330	(5 8 4 7 4)	(7 2 6 7 8)
	Прочие доходы	2340	1 1 6 4 6 7	2 4 6 0 1 5
	Прочие расходы	2350	(2 0 1 0 8 8)	(2 6 3 5 5 9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 3 1 7 1	4 1 4
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 4 0 4 5)	(3 2 0 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 3 3 4)	(8 7 0)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 1 0 4	1 3 1 7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 1 2 5	6 0 0 8
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 3 5 5	4 5 3 5
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 1 1 2 2	2 9 0 7 8 6
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	4 5 4 9	1 3 4 2
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	7 9 0 2 6	2 9 6 6 6 3
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

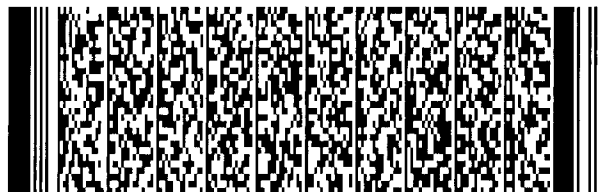
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 3908018946
КПП 392550001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0	_____	2 0 2 0 5 6	1 0	2 5 3 4 5 1	4 5 5 6 1 7
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	_____	2 9 2 1 2 8	_____	5 8 7 7	2 9 8 0 0 5
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				4 5 3 5	4 5 3 5
переоценка имущества (3212)				_____	2 9 2 1 2 8
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				1 3 4 2	1 3 4 2
дополнительный выпуск акций (3214)				_____	_____
<hr/>					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
<hr/>					
реорганизация юридического лица (3216)					
<hr/>					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	_____	(1 3 4 2)	_____	_____	(1 3 4 2)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				_____	_____
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(1 3 4 2)	(1 3 4 2)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				_____	_____
<hr/>					
уменьшение количества акций (3225)					
<hr/>					
реорганизация юридического лица (3226)					
<hr/>					
дивиденды (3227)					
<hr/>					
Изменение добавочного капитала (3230)					
<hr/>					
Изменение резервного капитала (3240)					
<hr/>					





ИНН 3908018946

КПП 392550001 Стр. 009



E463 355B 5092 2EA9 1B00 2BA1 F07C C486

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	_____	_____	_____
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря года,
		отчетного года 3	предыдущего года 4	предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	8 3 1 3 0 7	7 5 2 2 8 1	4 5 5 6 9 2





ИНН 3908018946

КПП 392550001 Стр. 010



3236 10C4 5096 B84A 9A44 5E95 6E86 125C

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8 4 8 5 6 1	6 7 1 9 8 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 9 9 2 1 6	5 7 4 0 0 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 1 3 5 3	3 9 4 2 6
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	7 9 9 2	5 8 5 5 3
Платежи – всего	4120	(783588)	(624950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(308767)	(195304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209012)	(182990)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58091)	(75890)
налог на прибыль	4124	(8204)	(1283)
прочие платежи	4129	(199514)	(169483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 4 9 7 3	4 7 0 3 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 9 4 4 9	5 3 1 5 8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 5 6 3 4	1 8 8 3 7
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 0 0	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 0 7 3	1 8 2 0 8
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 0 5 2	1 3 3 9 7
прочие поступления	4219	7 5 9 0	2 7 1 6
Платежи – всего	4220	(78268)	(31975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72915)	(29331)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5353)	(2644)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18819)	2 1 1 8 3



+



+



ИНН 3908018946

КПП 3908018946 стр. 011



527C F281 5093 E20F 3632 46B4 E67A 8F90

+

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 2 4 2 4 4	5 4 0 5 2 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 2 0 0 0 0	5 3 8 1 7 9
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	4 2 4 4	2 3 4 7
Платежи – всего	4320	(5 6 8 1 6 1)	(6 1 7 6 9 6)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 6 8 1 6 1)	(6 1 7 6 9 6)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 3 9 1 7)	(7 7 1 7 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 2 3 7	(8 9 5 2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 8 7 2	1 7 0 1 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 7 2 2	7 8 7 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 8 7)	(1 9 1)

+

+



+

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	32	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(31)
в том числе:	5110	за 2010 г.	32	(28)	-	-	-	(2)	-	-	-	32	(29)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2011 г.	13	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	13	(11)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2010 г.	13	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	13	(10)
	5102	за 2011 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5112	за 2010 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	исписано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	5 854	67 103	-	(68 771)	4 187
	5250	за 2010 г.	1 575	40 521	(83)	(36 158)	5 854
в том числе:							
Реконструкция административно-бытового здания (корпус 29)	5241	за 2011 г.	594	-	-	-	594
	5251	за 2010 г.	28	565	-	-	594
Карьер	5242	за 2011 г.	482	-	-	-	482
	5252	за 2010 г.	482	-	-	-	482
Кабельные сети от ТП-3	5243	за 2011 г.	198	1 277	-	1 475	-
	5253	за 2010 г.	-	198	-	-	198
Газопровод порта	5244	за 2011 г.	21	30	-	-	51
	5254	за 2010 г.	-	21	-	-	21
Цех расфасовки и пакетирования цемента на территории ОАО "КМТП"	5245	за 2011 г.	154	-	-	-	154
	5255	за 2010 г.	154	-	-	-	154
Административно-техническое здание, корпус №70 под часовню	5246	за 2011 г.	164	1 916	-	-	2 079
	5256	за 2010 г.	-	164	-	-	164
Склад хранения металла	5247	за 2011 г.	489	-	-	-	489
	5257	за 2010 г.	489	-	-	-	489
Тыловые подкрановые пути на комплексе Ро-Ро	5248	за 2011 г.	258	-	-	-	258
	5258	за 2010 г.	258	-	-	-	258
Реконструкция производственной автодороги от админин. здания (корпус 30) до причала № 18	5249	за 2011 г.	40	-	-	-	40
	5259	за 2010 г.	40	-	-	-	40
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 42		за 2011 г.	-	514	-	540	-
		за 2010 г.	40	-	-	-	40
Выездная дорога из порта		за 2011 г.	40	-	-	-	40
		за 2010 г.	40	-	-	-	40
Система контроля доступа и видеонаблюдения в административном здании, корпус 30		за 2011 г.	2 408	-	-	2 408	-
		за 2010 г.	-	2 408	-	-	2 408
Колонка крановая электрическая РПКЗ9-21-ОМ1		за 2011 г.	434	-	-	434	-
		за 2010 г.	-	434	-	-	434
Дождект универсальный Энерпром с гидравлическим возвратом 100т.-300мм		за 2011 г.	58	-	-	58	-
		за 2010 г.	-	58	-	-	58
Система пожарной сигнализации в здании механических мастерских, корпус 47		за 2011 г.	-	54	-	54	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 21		за 2011 г.	-	251	-	251	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Навес склада комплектации контейнеров		за 2011 г.	-	905	-	905	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в административном здании электрохозяйства, корпус 39		за 2011 г.	-	137	-	137	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Мастерских		за 2011 г.	-	285	-	285	-

Навигационная система RNS-510		за 2011 г.	-	-	68	-	68	-	-
Комплект нагрузочный РТ-2048-12		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	112	-	112	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon		за 2011 г.	-	-	84	-	84	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Распределительное устройство 10кВ (камеры КСО с выключателем NAL-12)		за 2011 г.	-	-	419	-	419	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машинное отделение, Литер 64 (корпус 64), пл.37,3 кв.м.		за 2011 г.	-	-	360	-	360	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный Hofmann Megaшилл 751		за 2011 г.	-	-	579	-	579	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Плита электрическая 4-х комф. с духовкой ЭП-4 ЖШ		за 2011 г.	-	-	47	-	47	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Терминальный тягач МАГІ МТ32 LR		за 2011 г.	-	-	4 476	-	4 476	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Oligo Mig S340 PRO		за 2011 г.	-	-	68	-	68	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Oligo Mig S420 PRO		за 2011 г.	-	-	99	-	99	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 7 650 кв.м., ул.Портовая		за 2011 г.	-	-	119	-	119	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Механическое приспособление для захвата 20 FT контейнеров		за 2011 г.	-	-	50	-	50	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Механическое приспособление для захвата 20 FT контейнеров		за 2011 г.	-	-	50	-	50	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Механическое приспособление для захвата 40 FT контейнеров		за 2011 г.	-	-	100	-	100	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Механическое приспособление для захвата 40 FT контейнеров		за 2011 г.	-	-	100	-	100	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon		за 2011 г.	-	-	648	-	648	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат Toshiba e-Studio 212		за 2011 г.	-	-	142	-	142	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое хозяйственное строение, площадь 66,2 кв.м.		за 2011 г.	-	-	62	-	62	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое хозяйственное строение, площадь 413,6 кв.м.		за 2011 г.	-	-	108	-	108	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое хозяйственное строение, площадь 127,3 кв.м.		за 2011 г.	-	-	86	-	86	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое хозяйственное строение, площадь 88,6 кв.м.		за 2011 г.	-	-	74	-	74	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект мебели (диван, 2 кресла)		за 2011 г.	-	-	119	-	119	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция биологической очистки, корпус 15 (Литер Б), площадь 18,2 кв.м.		за 2011 г.	-	-	7	-	7	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 180 R06		за 2011 г.	-	-	124	-	124	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
КВМ-переключатель Aten		за 2011 г.	-	-	44	-	44	-	-

Контейнер для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	282	-	-	-	282	-	-
Весы платформенные настольные ВПГГ-3 на 3000кг	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	67	-	-	-	67	-	-
Подвездной ЖД путь Ро-Ро № 18 а	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Конференц-система	за 2010 г.	-	83	-	-	-	83	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	351	-	-	-	351	-	-
Тепловая сеть д. 108/180 к гаражу малой механизации	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	743	-	-	-	743	-	-
Комплект трансформаторной подстанции №3	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	2 083	-	-	-	2 083	-	-
Система охранной сигнализации в помещении гл. диспетчера административного здания , корпус 30	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	35	-	-	-	35	-	-
Модуль видеонаблюдения	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	368	-	-	-	368	-	-
Система пожарной сигнализации склада №10, корпус 13	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	288	-	-	-	288	-	-
Система пожарной сигнализации в здании мастерских ПКМ, корпус 57	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	184	-	-	-	184	-	-
Система тревожной сигнализации порта	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	200	-	-	-	200	-	-
Система пожарной сигнализации в административном здании , корпус 30	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	90	-	-	-	90	-	-
Система пожарной сигнализации складов ОМТС, корпус 3,4	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	172	-	-	-	172	-	-
Система пожарной сигнализации склада №3	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	250	-	-	-	250	-	-
Станция насосная НЭР-1,7И5Т1.	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	78	-	-	-	78	-	-
Станция насосная НЭР-1,7И5Т1.	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	78	-	-	-	78	-	-
Коммутатор D-Link DGS-3100-48	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	78	-	-	-	78	-	-
Автомобиль RENAULT Капроо	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	76	-	-	-	76	-	-
Электрогенератор ЕР300 ХЕ	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	561	-	-	-	561	-	-
Погрузчик фронтальный JCB 456Z	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	190	-	-	-	190	-	-
Ноутбук ASUS 15.6 К501Р	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	4 376	-	-	-	4 376	-	-
Компьютер ASUS P5QPL AM	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	53	-	-	-	53	-	-
Компьютер intel(E5400, DDR3 2048Мб РС3-10600, FX9600GT, 3xWVD10EARS	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	26	-	-	-	26	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	24	-	-	-	24	-	-

Мойка STIHL RE581		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автобус Hyundai Real		за 2010 г.	72	-	-	72	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	1 468	-	-	1 468	-	-
Автомобиль Renault Logan SR		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	277	-	-	277	-	-	-
Сервер HP Proliant DL180R06		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	132	-	-	132	-	-	-
Дымомер Инфракар Д-1.03		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	33	-	-	33	-	-
Компьютер ASUS (P5KPL-AM SE)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	20	-	-	20	-	-	-
Компьютер ASUS (P5KPL-AM)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	20	-	-	20	-	-	-
Ноутбук SAMSUNG NP-Q330-JS01RU		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	27	-	-	27	-	-	-
Машина натяжная РЛС арт. 764560001		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	167	-	-	167	-	-	-
Байдарка ФОРЕЛЬ -2		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	34	-	-	34	-	-	-
Байдарка КАСАТКА -2		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	36	-	-	36	-	-	-
Автопогрузчик SMV 25-1200 В		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	7 423	-	-	7 423	-	-	-
Автопогрузчик SMV 25-1200 В		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	7 887	-	-	7 887	-	-	-
Компрессор стационарный винтовой CFM-20 (Chicago Pneumatic)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	186	-	-	186	-	-	-
Ворота откатные с автоматикой		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	50	-	-	50	-	-	-
Маршрутизатор CISCO 2811		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	48	-	-	48	-	-	-
Рол - трейлер г/л 20 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	52	-	-	52	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Рол - трейлер г/л 40 тн.		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	77	-	-	77	-	-	-
Тягач порталыный самоходный Terberg, тип УТ182		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Гузек марки Seacom, тип SH 30		за 2010 г.	-		3 705	-	3 705	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Компьютер ASUS P5KPL		за 2010 г.	-		878	-	878	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Котел электрический ЕКСО.Л1-24з		за 2010 г.	-		20	-	20	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рецепция		за 2010 г.	-		24	-	24	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Ноутбук Toshiba Satellite L500D-16Q		за 2010 г.	-		56	-	56	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Кухонный процессор R 402 A (2433) Robot Coupe		за 2010 г.	-		22	-	22	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мармит 2-х блюнд ЭМК-70КМ-01 1500М		за 2010 г.	-		73	-	73	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мясорубка ТС 22 Е Мп Simpa		за 2010 г.	-		53	-	53	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Подставка УГ II Rational 60.30.115		за 2010 г.	-		26	-	26	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мармит 1-х блюнд ПМЭС-70-КМ-01 3 конфорки		за 2010 г.	-		36	-	36	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Печь пароконвекционная SCS61 RATIONAL		за 2010 г.	-		36	-	36	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Прилавок ПВВ(Н)-70КМ-НШ холодильных закусок		за 2010 г.	-		300	-	300	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Кабина кассовая КК-70КМ универсальная		за 2010 г.	-		45	-	45	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Компьютер ASUS (P5QPL-AM)		за 2010 г.	-		20	-	20	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Компьютер ASUS (P5QPL-AM)		за 2010 г.	-		44	-	44	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Система для оформления документов UNIBIND XUZ38		за 2010 г.	-		22	-	22	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Дрель на магнитной подставке MD 4-85		за 2010 г.	-		35	-	35	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Бойлер ВФ200		за 2010 г.	-		94	-	94	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт		за 2010 г.	-		30	-	30	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 180 G6		за 2010 г.	-		34	-	34	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 180 G6		за 2010 г.	-		112	-	112	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 180 G6		за 2010 г.	-		103	-	103	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт		за 2010 г.	-		34	-	34	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт		за 2010 г.	-		34	-	34	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
Комплект для диагностики гидросистемы НК 3300		за 2010 г.	-		34	-	34	-
		за 2011 г.	-		-	-	-	-
		за 2010 г.	-		68	-	68	-

Плита электрическая ЭП-6ЖШ 6-конфорочная с духовкой	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина МПК-1100К	за 2010 г.	-	-	102	-	-	102	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	116	-	-	116	-
Мармит 2-х бльд ЭМК-70КМ-01 1500м	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	55	-	-	55	-
Ноутбук Samsung	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	27	-	-	27	-
Мини-погрузчик JCB ROBOT 190	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	1 156	-	-	1 156	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, Реконструкции и Частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	68 771	36 158
в том числе:			
Система пожарной сигнализации в здании механических мастерских, корпус 47	5261	54	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 21	5262	251	-
Система контроля доступа и видеонаблюдения в административном здании, корпус 30	5263	2 408	-
Система пожарной сигнализации в административном здании электрохозяйства, корпус 39	5264	137	-
Система пожарной сигнализации мастерских ВПМ,подстанции, корпус 8	5265	285	-
Система пожарной сигнализации в здании такепальной мастерской, корпус 35	5266	61	-
Кабельные сети электрооснаждения от ТП-3	5267	1 475	-
Навес склада комплектации контейнеров	5268	905	-
Система пожарной сигнализации в здании холодильника, Литер 63	5269	159	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 28		416	-
Распределительное устройство 10 кВ		637	-
Система пожарной сигнализации в здании электроцеха ПКМ, корпус 36		138	-
Система пожарной сигнализации в производственном здании (окрасочная ВПМ), корпус 11		132	-
Система пожарной сигнализации в здании трансформаторной подстанции №2,худож.мастерская,кор.24		55	-
Система пожарной сигнализации в складе такепальном с административными помещениями, корпус 34		148	-
Система пожарной сигнализации в станции биологической очистки, корпус 15		74	-
Система пожарной сигнализации проходной (литер А) в административном здании, корпус 30		74	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 42		540	-

Система пожарной сигнализации в административном здании ППК-3, корпус 59			195	-
Система пожарной сигнализации гаража малой механизации, корпус 6			199	-
Система охранно-пожарной сигнализации в здании пожарного депо, корпус 38			174	42
Погрузчик ристачкер SMV 4531 ТВ5, хоз. №721- КУ 9583			15 592	-
Конденсаторная установка QRS 300/25			144	-
Комплект мебели (диван, 2 кресла)			119	-
Плита электрическая 4-х комфорочная с духовкой ЭПД ЖШ			47	-
Навигационная система RNS-510			68	-
Сервер HP Proliant DL 180 R06			124	-
КВМ-переключатель Aten			44	-
Шлаббаум автоматический САМЕ			42	-
Шлаббаум автоматический САМЕ			42	-
Натяжной пневматический НН1-114			176	-
Шлаббаум автоматический САМЕ			52	-
Автомобиль Renault Logan - О 362 ХХ39			293	-
Копировальный аппарат Toshiba e-Studio 212			71	-
Полуавтомат сварочный Oligo Mig С340 PRO			68	-
Комплект нагревательный РТ-2048-12			112	-
Машинное отделение. Площадь 37,3 кв.м. Литер: 64			360	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon			84	-
Домкрат универсальный Энерпром с гидравлическим возвратом 100т-300мм			58	-
Погрузчик вилочный SMV 45-1200 В, хоз. №705 - 39 КУ 9499			11 631	-
Полуавтомат сварочный Oligo Mig С420 PRO			99	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №340 -39 КН 0409			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №341-39 КН 0410			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №342 -39 КН 0411			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №343 -39 КН 0412			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №344 -39 КН 0413			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №345 -39 КН 0415			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №346 -39 КН 0414			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №347 -39 КН 0406			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №348 -39 КН 0407			641	-
Погрузчик вилочный ТΟΥОТА 02-8FDF20 , хоз. №349 -39 КН 0408			641	-
Контейнер для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов			282	-
Погрузчик ристачкер Kalmat DRF450-65S5, хоз. №707 -39 КН 0431			15 555	-
Земельный участок площадью 7650 кв. м., ул.Портовая			119	-
Весы платформенные настольные ВПП-3 на 3000кг			67	-
Станок шиномонтажный Hofmann Megatopht 751			579	-
Механическое приспособление для захвата 20 FT контейнеров			50	-
Механическое приспособление для захвата 20 FT контейнеров			50	-
Механическое приспособление для захвата 40 FT контейнеров			100	-
Механическое приспособление для захвата 40 FT контейнеров			100	-
Копировальный аппарат Toshiba e-Studio 212			71	-
Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1			87	-
Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1			87	-

Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1	87	-
Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1	87	-
Терминальный тяач МАГ1 МТ32 LR, хоз.№636 - КН 1009	4 476	-
Гараж площадь 88,6 кв.м., Литер: 3	74	-
Гараж площадь 66,2 кв.м.	62	-
Нежилое здание, площадь 127,3 кв.м., Литер: В	86	-
Мастерские, площадь 413,6 кв.м., Литер: К	108	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Ручной терминал сбора данных LXE Marathon	81	-
Колонка крановая электрическая РПК39-21-ОМ1	87	-
Станция биологической очистки, площадь 18,2 кв.м., Литер Б	7	-
Автомобиль FORD TOURNEO BUS - О 744 РН39	1 227	-
Система тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	63	-
Комплект трансформаторной подстанции №3	2 083	-
Тепловая сеть д. 108/180 к гаражу малой механизации	743	-
Модуль видеонаблюдения	368	-
Конференц-система	351	-
Система тревожной сигнализации порта	200	-
Система пожарной сигнализации склада №3	250	-
Система пожарной сигнализации в здании мастерских ПКМ, корпус 57	184	-
Система пожарной сигнализации в административном здании, корпус 30	90	-
Система пожарной сигнализации складов ОМТС, корпус 3,4	172	-
Система охранной сигнализации в помещении гл.диспетчера в администрат. здании, корп.30	35	-
Система пожарной сигнализации склада №10, корпус 13	288	-
Электрогенератор EUROPOWER EP300 XE	190	-
Ноутбук ASUS 15,6 K501P	26	-
Ноутбук ASUS 15,6 K501P	26	-
Комплект для диагностики гидросистемы НК 3300	68	-
Компьютер Intel (E5400, DDR3 2048Mb PC3-10600, FX9600GT, 3xWD10EARS)	24	-
Сервер HP Proliant DL180R06	132	-
Мойка STHL RE581	72	-
Погрузчик фронтальный JCB 456Z, хоз.№610 - КУ 9476	4 376	-
Сервер документооборота HP Proliant DL 180 G6	112	-
Сервер терминальный HP Proliant DL 180 G6	103	-
Ноутбук Samsung NP-Q330-JS01RU	27	-
Компьютер ASUS (P5KP-L-AM)	20	-
Компьютер ASUS (P5KP-L-AM)	20	-
Компьютер ASUS (P5QP-L-AM)	22	-
Автомобиль RENAULT Канцо - О 672 УХ39	561	-
Компьютер ASUS P5QP-L-AM P C2D	26	-

Ноутбук SAMSUNG NP-Q330-JS01RU	-	-	27
Дымомер Инфракрас Д-1.03	-	-	33
Автомобиль Renault Logan SR - Н 092 EX39	-	-	277
Рол - трейлер г/л 20 тн.	-	-	52
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Рол - трейлер г/л 40 тн.	-	-	77
Автобус Нундай Реал - Т 296 ММ39	-	-	1 468
Тягач порталыный самоходный Terberg, тип УТ182,хоз.№635- КУ 9298	-	-	3 705
Ворота откатные с автоматикой	-	-	50
Автопогрузчик SMV 25-1200 В, хоз.№710 - КУ 0065	-	-	7 887
Машина натяжная РЛС	-	-	167
Автопогрузчик SMV 25-1200 В, хоз.№709 - КУ 4142	-	-	7 423
Ноутбук Toshiba Satellite L500D-16Q	-	-	22
Коммутатор D-Link DGS-3100-48	-	-	38
Коммутатор D-Link DGS-3100-48	-	-	38
Мини-погрузчик JCB ROVOT 190W, хоз.№689 - 39 КУ 6554	-	-	1 156
Рецепция	-	-	56
Станция насосная НЭР-1,7И5Т1	-	-	78
Станция насосная НЭР-1,7И5Т1	-	-	78
Байдарка "КАСАТКА-2"	-	-	36
Байдарка "ФОРЕЛЬ-2"	-	-	34
Компьютер ASUS P5KPL-AM	-	-	20
Компьютер ASUS (P5QPL-AM)	-	-	22
Компьютер ASUS (P5QPL-AM)	-	-	22
Система для оформления документов UNIBIND XU238	-	-	35
Дреель на магнитной подставке MD 4-85	-	-	94
Бойлер BF200	-	-	30
Маршрутизатор CISCO 2811	-	-	48
Компрессор стационарный винтовой SRM-20 (Chicago Pneumatic)	-	-	186
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт	-	-	34
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт	-	-	34
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт	-	-	34
Мотокося STIHL FS 550 2,8 квт	-	-	34
Котел электрический ЕКСО.Л1-24z квт	-	-	24
Печь пароконвекционная SSC61 RATIONAL	-	-	300
Кабина касовая КК-70КМ универсальная	-	-	20
Кухонный процессор R 402 А (2433) Robot Coupe	-	-	73
Мармит 1-х блюнд. ПМЭС-70-КМ-01 3 конфорки	-	-	36
Мармит 2-х блюнд. ЭМК-70КМ-01 1500л	-	-	53
Мясорубка ТС 22 Е Мл Sigmal	-	-	26
Прилавок ПВВ(Н)-70КМ-НШ холодильных закусок	-	-	45
Подставка УГ II Rational 60.30.115	-	-	36
Плита электрическая ЭП-6ЖШ 6-конфорочная с духовкой	-	-	51
Плита электрическая ЭП-6ЖШ 6-конфорочная с духовкой	-	-	51
Посудомоечная машина МЛК-1100К	-	-	116

Гуанек марки Seasom, тип SH 30		-		439
Гуанек марки Seasom, тип SH 30		-		439
Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 1500м		-		55
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		-
в том числе:	5271	-		-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	225 464	-	3 468	1 948	-	-	-	-	226 983	-	
	5311	за 2010 г.	225 964	-	-	500	-	-	-	-	225 464	-	
В том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 010	-	4 561	1 120	-	-	-	-	4 451	-	
	5315	за 2010 г.	17 000	-	1 010	17 000	-	-	-	-	1 010	-	
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	226 474	-	8 029	3 068	-	-	-	-	231 434	-	
	5310	за 2010 г.	242 964	-	1 010	17 500	-	-	-	-	226 474	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2010 г.	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2010 г.	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2010 г.	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	187 322	-	1 216 443	-	1 212 505	-	-	-	-	191 260	-	-
задолженность - всего	5530	за 2010 г.	208 243	-	1 131 598	-	1 152 519	-	-	-	-	187 322	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	90 594	-	955 902	-	971 451	-	-	-	-	75 045	-	-
за 2010 г.	5531	за 2010 г.	108 592	-	889 349	-	907 347	-	-	-	-	90 594	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	23 590	-	192 555	-	175 208	-	-	-	-	40 938	-	-
за 2010 г.	5532	за 2010 г.	27 841	-	118 454	-	122 705	-	-	-	-	23 590	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	73 138	-	67 986	-	65 846	-	-	-	-	75 277	-	-
за 2010 г.	5533	за 2010 г.	71 810	-	123 794	-	122 467	-	-	-	-	73 138	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	187 322	-	1 216 443	-	1 212 505	-	-	-	-	191 260	-	-
	5520	за 2010 г.	208 243	-	1 131 598	-	1 152 519	-	-	-	-	187 322	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	538 303	520 236	57 526	625 747	-	490 318		
	5571	за 2010 г.	582 093	556 747	70 909	671 446	-	538 303		
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	528 179	520 000	57 283	615 145	-	490 318		
	5572	за 2010 г.	582 093	538 179	70 440	662 533	-	528 179		
займы	5553	за 2011 г.	10 124	236	242	10 602	-	10 124		
	5573	за 2010 г.	-	18 567	469	8 913	-	-		
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	76 529	975 050	-	998 194	-	53 384		
	5580	за 2010 г.	274 631	733 255	1 657	933 015	-	76 529		
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	29 360	415 519	-	420 715	-	24 164		
	5581	за 2010 г.	171 433	258 029	-	400 102	-	29 360		
авансы полученные	5562	за 2011 г.	7 927	39 737	-	47 494	-	169		
	5582	за 2010 г.	1 758	14 613	-	8 444	-	7 927		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	24 455	163 090	-	174 654	-	12 891		
	5583	за 2010 г.	16 282	138 267	-	130 094	-	24 455		
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2010 г.	44 438	1 289	1 657	47 384	-	-		
прочая	5566	за 2011 г.	14 786	356 705	-	355 330	-	16 161		
	5586	за 2010 г.	40 720	321 057	-	346 991	-	14 786		
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	113 979	85 082
Расходы на оплату труда	5620	217 082	204 170
Отчисления на социальные нужды	5630	63 830	40 626
Амортизация	5640	85 070	87 498
Прочие затраты	5650	223 851	125 431
Итого по элементам	5660	703 812	542 807
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	703 812	542 807

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	24 789	24 060	730	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 369 010
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	631 413	653 248	490 498
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	203	-	180
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	203	-	180
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

«KALININGRAD SEA COMMERCIAL PORT» JSC

Россия, 236003, г. Калининград,
ул. Портовая, 24
Тел.: +7(4012) 69-24-67, 63-23-06.
Факс: +7(4012) 69-22-10.
Эл. почта: kaliningrad@scport.ru



24, Portovaya Str., Kaliningrad,
236003, Russia
Phone: +7(4012) 69-24-67, 63-23-06.
Факс: +7(4012) 69-22-10.
E-mail: kaliningrad@scport.ru

№ 3/3-48 от 28.03.2012 г.

На № _____

**Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый
порт»
за 2011 год.**

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Калининградский морской торговый порт»
2. Юридический адрес: 236003, РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, д. 24
3. Электронный адрес: secretar@scport.
4. Телефон/Факс: +7 (4012) 69-22-10
5. Дата государственной регистрации: 18.06.2002 г., ОГРН 1023901862676, ОКВЭД 61.10.2 «Деятельность морского грузового транспорта», 63.11 «Транспортная обработка грузов».
6. Уставный капитал составляет 100 000 руб.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
 - бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
 - срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
 - проводится ежегодная переоценка групп объектов однородных основных средств с 01.01.2009 года;
 - при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.
2. Учетная политика для целей налогового учета:
 - в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления;
 - по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
 - в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
 - организация создает резервы по сомнительным долгам;

- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ОАО «КМТП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Описание деятельности предприятия

К основным факторам, значительно повлиявшим на финансово-экономические показатели деятельности ОАО «КМТП» в 2011 году, относятся изменения внешнеторговой конъюнктуры по перерабатываемым портом грузам вследствие постепенного выхода компаний из кризисного периода.

В 2011 году основными видами деятельности ОАО «КМТП» были выполнение погрузочно-разгрузочных работ, сдача в аренду помещений, услуги контрольно-пропускной службы и швартовной команды.

По итогам 2011 года грузооборот порта по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом увеличился на 18,4%. Общий объем грузооборота составил 3 630,0 тыс. тонн, в том числе 2527,5 тыс. тонн экспортных грузов и 1102,5 тыс. тонн импортных грузов.

Лидирующую позицию в структуре грузооборота Порта занимает металлопрокат (перевалено 1298,3 тыс. тонн или 35,7%). Далее следуют: наливные грузы - мазут (перевалено 539,1 тыс. тонн или 14,8%), минерально-строительные материалы (484,5 тыс. тонн или 13,3%), контейнерные грузы (725,1 тыс. тонн или 156 162 TEUs, что составляет 19,9%), уголь, кокс (170,3 тыс. тонн или 4,5%), металлолом (171,4 тыс. тонн или 4,7%), цемент (6,3 тыс. тонн или 0,2%). Удельный вес прочих грузов составляет 6,9% в общем объеме грузооборота.

Наиболее существенное увеличение объемов перевалки произошло в таких категориях, как контейнеры (на 94,2 тыс. TEUs или на 151,9%), металлолом (на 35,3 тыс. тонн или на 25,9%), мазут (на 90,0 тыс. тонн или 20,0%), щебень (на 75,9 тыс. тонн или на 18,6 %), металлопрокат (на 147,7 тыс. тонн или на 12,8%). Наиболее заметное снижение объемов перевалки наблюдалось по категории уголь и кокс (на 30,2 тыс. тонн или на 15,1%), удобрениям навалом (снижение на 4,4 тыс. тонн или на 5,8%).

В общей структуре грузооборота Порта за 2011 год процентное соотношение между импортными и экспортными грузами сохранилось на уровне 2010 года.

По итогам 2011 года доля ОАО «КМТП» в общем грузообороте стивидорных компаний, действующих на территории Калининградской области, составила 27,4%, что выше доли Порта за аналогичный период 2010 года (22,4%). ОАО «КМТП» является лидером по перевалке сухогрузов среди калининградских стивидорных компаний, в 2011 году доля по перевалке сухогрузов составила 41,2% от общего объема перевалки сухогрузов Портом Калининград.

За 2011 год в порту было обработано 34106 вагонов, что на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2010 года, 1264 судов, что на 12,9% выше показателя 2010 год.

Среднесписочная численность работников ОАО «КМТП» за отчетный 2011 год составила 706 человек.

Уровень среднемесячной зарплаты работников ОАО «КМТП» за отчетный год составил 28 080 руб., что выше уровня заработной платы работников Порта в 2010 году на 23,3%. Общий фонд оплаты труда работников Общества за 2011 год составил 237,9 млн. руб.

Уровень доходов общества от основного вида деятельности (погрузо-разгрузочные работы) за 2011 год составил около 640,6 млн. руб., что на 12,3% превышает уровень показателя предыдущего года.

Общая выручка Общества от реализации за отчетный период составила 859 млн. руб., что на 39,3% выше уровня 2010 года. Увеличение доходов предприятия наблюдалось от реализации следующих услуг, работ:

осуществление погрузо-разгрузочных и связанных с ними работ, услуг – на 27,1 %,

сдача имущества и помещений в аренду – на 66,9 %,

услуги предоставления пропусков на режимную территорию порта – на 5,9%.

Общие затраты порта, связанные с реализацией работ и услуг, за 2011 год составили 703,8 млн. рублей, что на 30,6% выше уровня предыдущего года. В том числе затраты по оплате труда с отчислениями – 305,5 млн. рублей, на приобретение топлива и электроэнергии – 55,3 млн. рублей, на закупку запчастей и материалов – 74,6 млн. рублей, на текущий и капитальный ремонт силами подрядчиков – 42,1 млн. рублей. Наибольшее увеличение затрат наблюдается по статьям: оплата персонала, затраты на топливо, материалы, ремонтные работы.

По данным бухгалтерского учета Общества прибыль до налогообложения за 2011 год составила 13,2 млн. руб.

В 2011 году проведена переоценка группы однородных объектов основных средств. Результат от переоценки в бухгалтерском учете отражен на 01.01.2011г. и 31.12.2011г. и составил:

Сумма дооценки объектов основных средств на 01.01.2011г.

- первоначальной стоимости – 91 135 тыс. рублей,

- амортизации – 6 964 тыс. рублей.

Сумма уценки объектов основных средств на 31.12.2011г.

- первоначальной стоимости – 11 395 тыс. рублей,

- амортизации – 1 325 тыс. рублей.

Основными направлениями деятельности ОАО «КМТП» на среднесрочную перспективу остается выполнение погрузочно-разгрузочных работ и оказание услуг связанных с ними, сдача помещений и имущества в аренду, оказание услуг швартовой команды.

Затраты на приобретение и потребление на производственные цели в порту энергетических ресурсов по электроэнергии за 2011 год составили 21 711 тыс. рублей.

Генеральный директор _____ (В.Ю. Дорофеев)

Главный бухгалтер _____ (П.И. Островская)

