

Годовая отчетность АО «ПНТ» за 2022 год



Проект подготовил экономический отдел



Содержание



➤ Ключевые операционные и финансовые результаты	3
➤ Выручка по основной деятельности	5
➤ Объем и выручка от перевалки нефтепродуктов	6
➤ Объем и выручка от инвентаризации нефтепродуктов	9
➤ Анализ операционных расходов	10
➤ Производственные расходы	11
➤ Расходы на ремонт и обслуживание	12
➤ Факторный анализ чистой прибыли	13
➤ Отчет об инвестиционной деятельности	14



Ключевые операционные и финансовые результаты*

ТЫС. РУБ.

Основные показатели	Бюджет 2022	Факт 2022	Факт 2021	Отклонение (тыс. руб. / %)					
				к Бюджету 2022			к Факту 2021		
1. Объем перевалки ПНТ , тыс. тн	8 261	8 768	9 004	507	6%		-236	-3%	
2. Объем перевалки на стор. терм., тыс. тн	390	4	667	-386	-99%		-663	-99%	
3. Выручка	5 721 429	6 568 188	7 425 775	846 759	15%		-857 587	-12%	
4. Производственные расходы	1 168 437	921 624	1 231 669	-246 813	-21%		-310 045	-25%	
5. Расходы на ремонт и обслужив.	576 167	545 188	513 758	-30 979	-5%		31 430	6%	
6. Амортизация	494 356	512 919	351 522	18 563	4%		161 397	46%	
7. Административные расходы	541 697	683 830	562 247	142 133	26%		121 583	22%	
8. Налоги в составе себестоимости	32 347	20 301	13 871	-12 046	-37%		6 430	46%	
9. Прочая деятельность	-9 383	64 240	8 233	73 623	8 раз		56 008	7 раз	
10. Финансовая деятельность	105 408	334 007	125 167	228 600	217%		208 841	167%	
11. Прибыль до налогообложения	3 004 450	4 282 574	4 886 107	1 278 123	43%		-603 533	-12%	
12. Налог на прибыль	569 000	713 208	740 704	144 208	25%		-27 497	-4%	
13. Чистая прибыль	2 435 451	3 569 366	4 145 402	1 133 916	47%		-576 036	-14%	

*Расчет основных финансовых и операционных показателей представлен с учетом перевалки на сторонних терминалах
(-) в прочей деятельности – это расход, (+) в прочей деятельности – это доход.



Ключевые операционные и финансовые результаты в сравнении с 2021г.*

ТЫС. РУБ.

Основные показатели	Факт 2022	Факт 2021	Отклонение (тыс. руб. / %) к Факту 2021		Примечание
1. Объем перевалки ПНТ , тыс. тн	8 768	9 004	-236	-3%	Сокращение объемов перевалки составило 3%
2. Объем перевалки на стор. терм., тыс. тн	4	667	-663	-99%	
3. Выручка	6 568 188	7 425 775	-857 587	-12%	Сокращение выручки отсутствие объемов перевалки Роснефти
4. Производственные расходы	921 624	1 231 669	-310 045	-25%	Экономия - перевалка своими силами, а не на сторонних терминалах
5. Расходы на ремонт и обслужив.	545 188	513 758	31 430	6%	Отклонение - оплата труда, ремонт трубопроводов, оборудования резервуаров и емкостей
6. Амортизация	512 919	351 522	161 397	46%	Ввод новых объектов в эксплуатацию
7. Административные расходы	683 830	562 247	121 583	22%	Рост - оплата труда, содержание персонала, услуги охраны, программные комплексы и обслуживание
8. Налоги в составе себестоимости	20 301	13 871	6 430	46%	
9. Прочая деятельность	64 240	8 233	56 008	7 раз	Рост - неустойка от Нордстар за несвоевременный вывоз партий нефтепродуктов в размере 34 млн. руб. Возмещение убытков
10. Финансовая деятельность	334 007	125 167	208 841	167%	Рост процентных ставок, увеличение высоколиквидных активов
11. Прибыль до налогообложения	4 282 574	4 886 107	-603 533	-12%	
12. Налог на прибыль	713 208	740 704	-27 497	-4%	
13. Чистая прибыль	3 569 366	4 145 402	-576 036	-14%	Сокращение прибыли составило 14% от факта 2021 года

*Расчет основных финансовых и операционных показателей представлен с учетом перевалки на сторонних терминалах

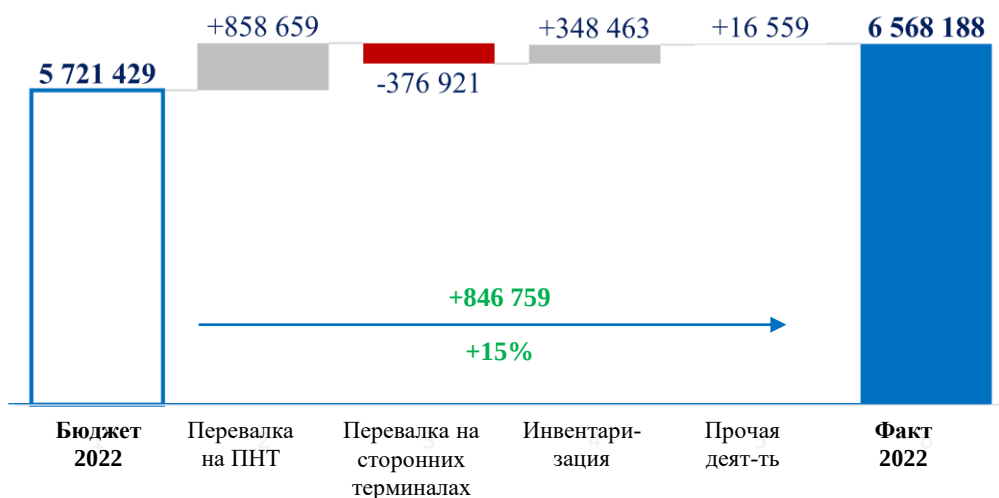


Несмотря на сложную экономическую ситуацию на рынке, бюджет по выручке 2022 года исполнен на 115%

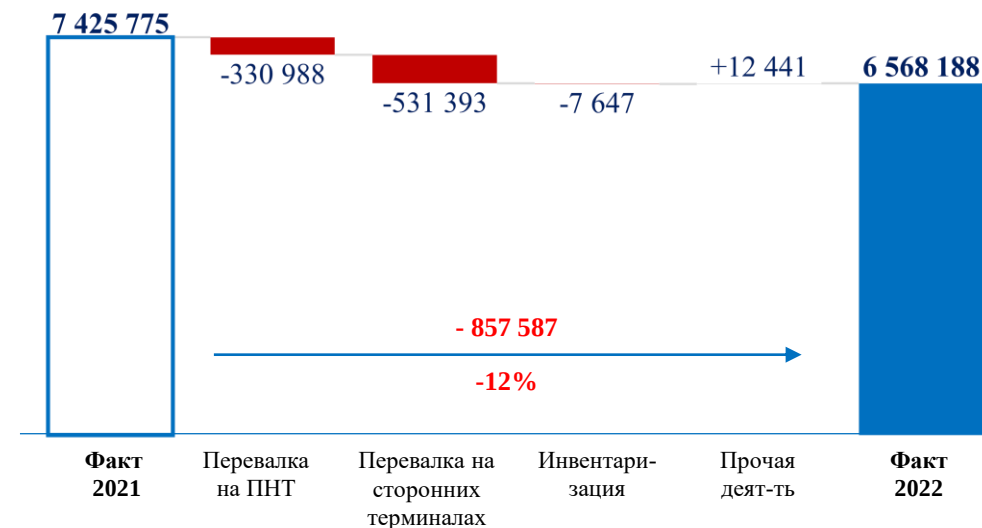
ТЫС. РУБ.

	Бюджет 2022	Факт 2022	Факт 2021
Выручка по основной деятельности, в том числе:	5 721 429	6 568 188	7 425 775
Выручка от перевалки на ПНТ	4 517 643	5 376 302	5 707 290
Выручка от перевалки на сторонних терминалах	381 469	4 547	535 941
Выручка от инвентаризации	796 900	1 145 363	1 153 009
Выручка от прочей деятельности	25 417	41 976	29 535

Изменение выручки по основной деятельности Бюджет/Факт



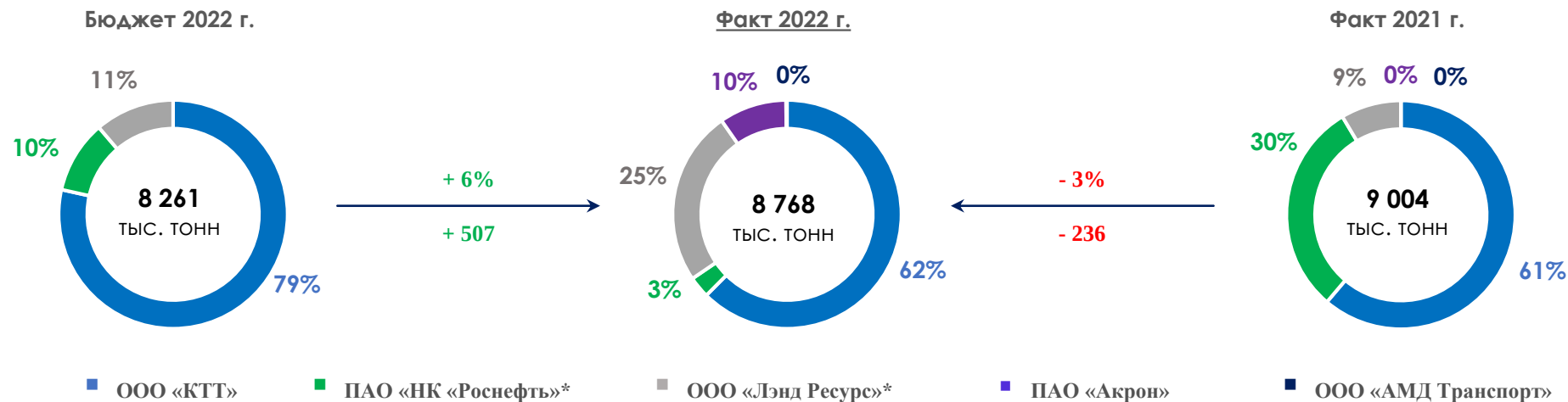
Изменение выручки по основной деятельности Факт/Факт



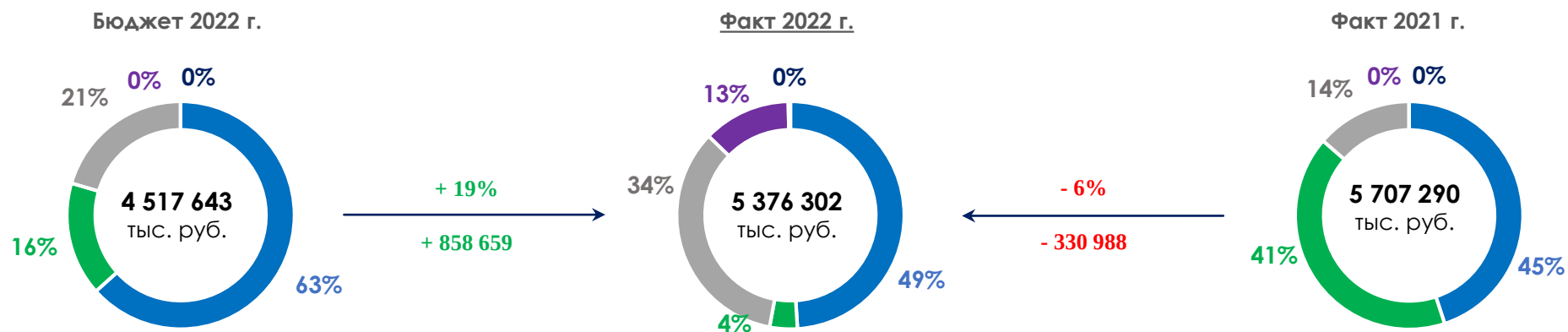


Бюджет выручки от перевалки исполнен на 119% за счет увеличения объемов перевалки нефтепродуктов компаний РБ и удобрений

Доли контрагентов в объеме перевалки н/п



Доли контрагентов в выручке от перевалки н/п



* ПАО «НК «Роснефть» → (ООО «Р-Н Перевалка», ООО «Р-Н Бункер»)

* ООО «Лэнд Ресурс» → (ООО «БКТ», ООО «ННК», ООО «Унлим ГмбХ», ООО «Нордстар»)

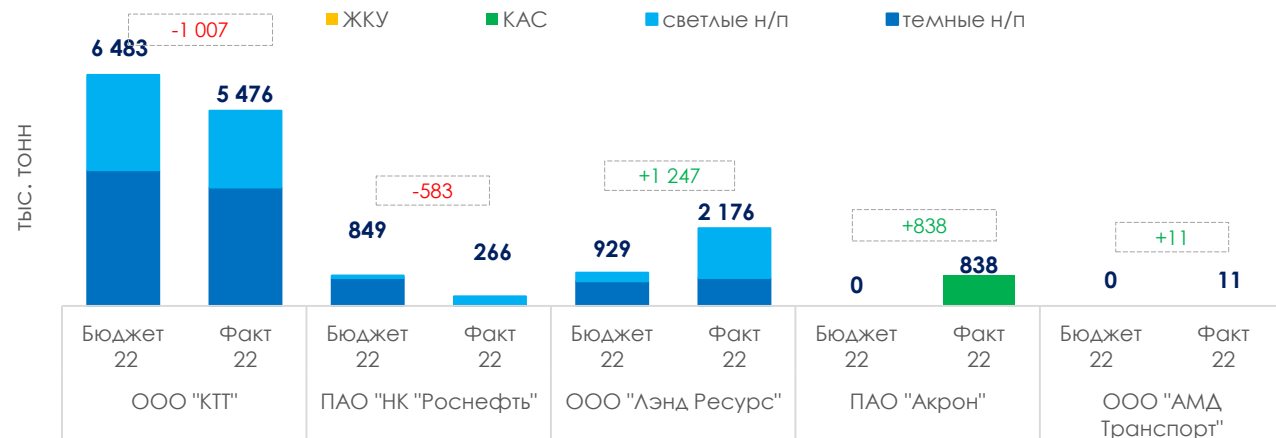
* Объем и выручка от перевалки представлены без учета перевалки на сторонних терминалах



Бюджет по объемам перевалки исполнен на 106%

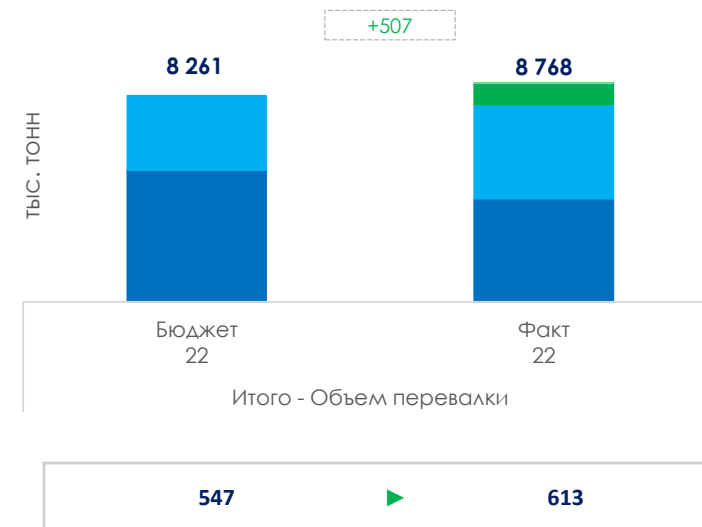
Бюджет по выручке от перевалки исполнен на 119%

Объем перевалки Бюджет/Факт за 2022 г.

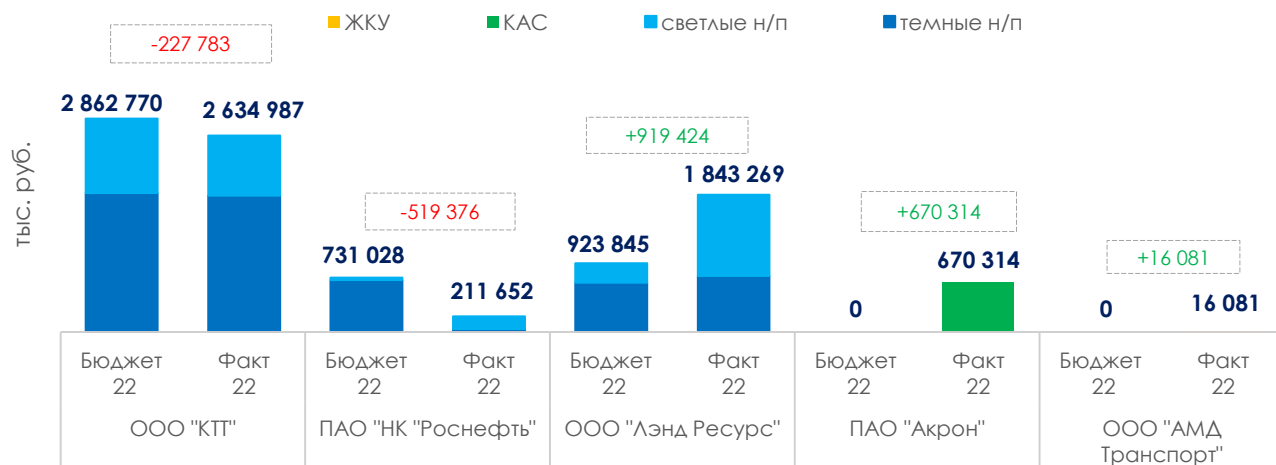


Средний тариф	442 ► 481	861 ► 795	994 ► 847	- ► 800	- ► 1399
---------------	-----------	-----------	-----------	---------	----------

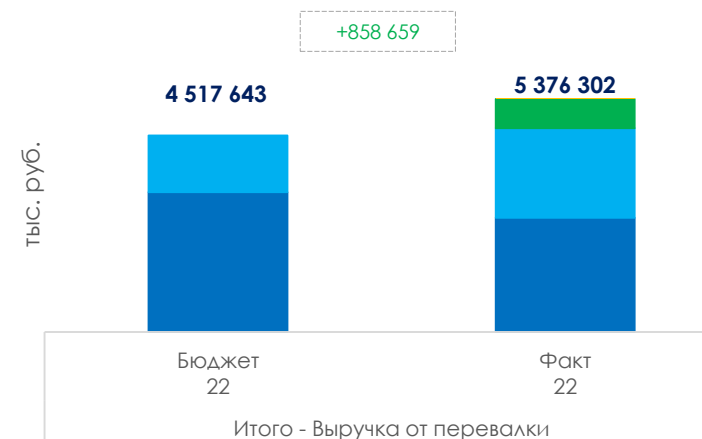
Объем перевалки



Выручка от перевалки Бюджет/Факт за 2022 г.



Выручка от перевалки

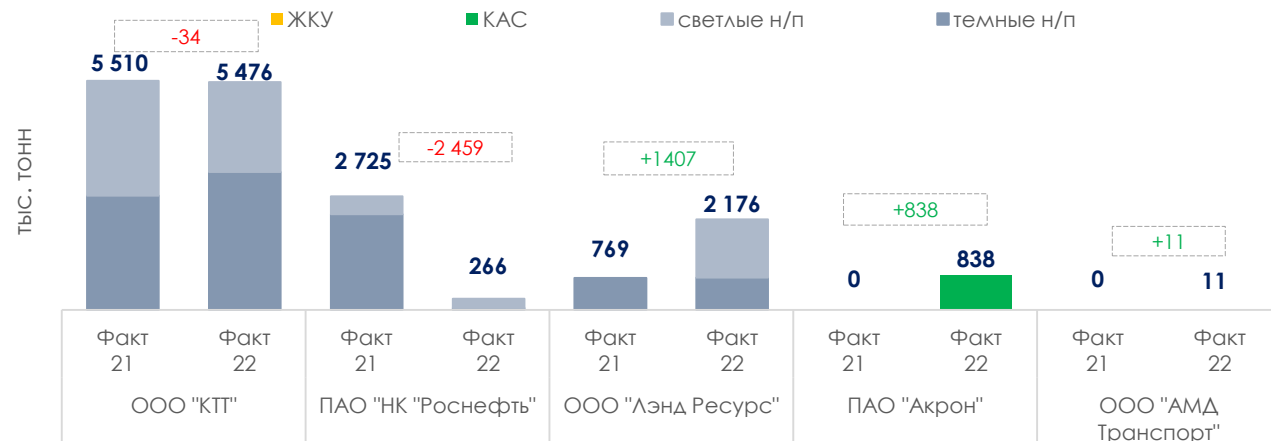


На понижение тарифа ООО «Лэнд Ресурс» влияет изменение курса доллара

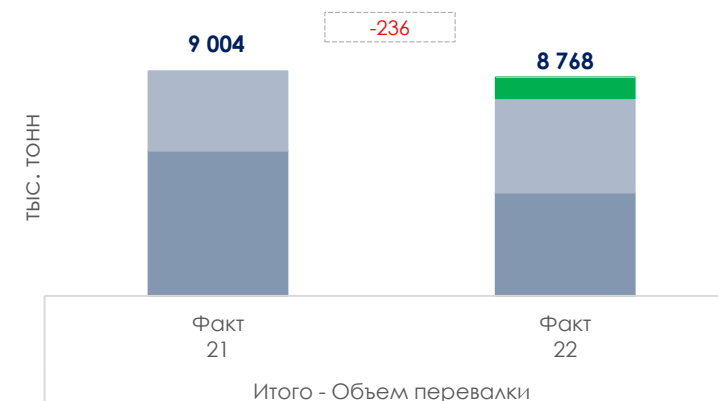


По сравнению с 2021 г. объем перевалки уменьшился на 3% По сравнению с 2021 г. выручка от перевалки снизилась на 6%

Объем перевалки Факт/Факт за 2021 - 2022 г.



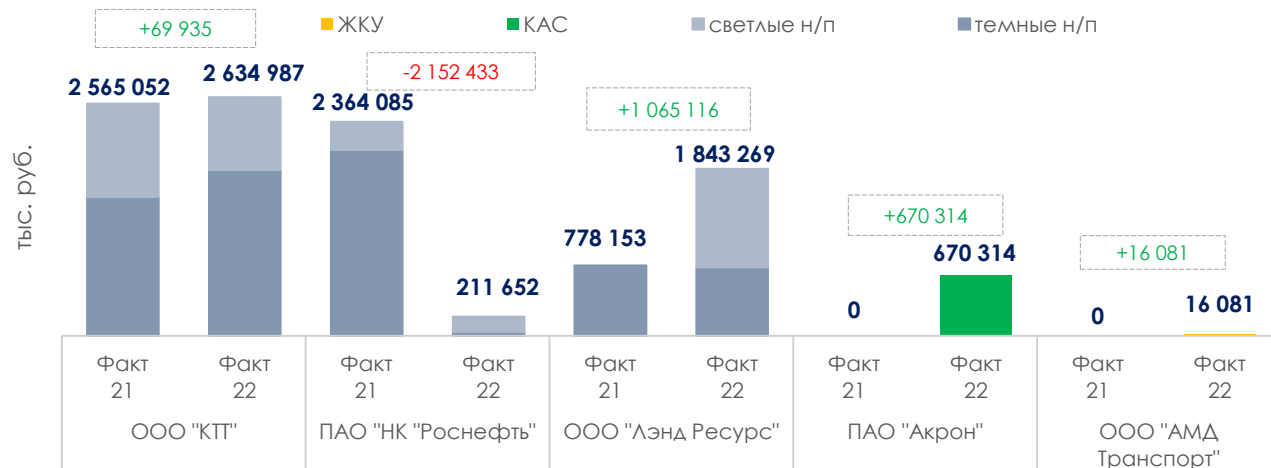
Объем перевалки



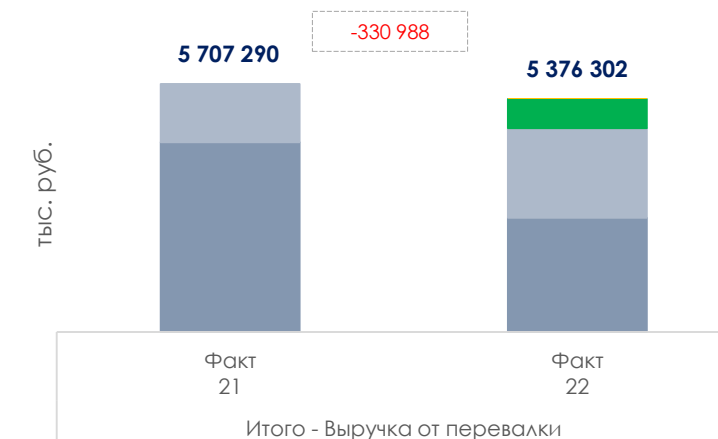
Средний тариф	466 ▶ 481	867 ▶ 795	1012 ▶ 847	- ▶ 800	- ▶ 1399
---------------	-----------	-----------	------------	---------	----------

634 ▶ 613

Выручка от перевалки Факт/Факт за 2021-2022 г.



Выручка от перевалки

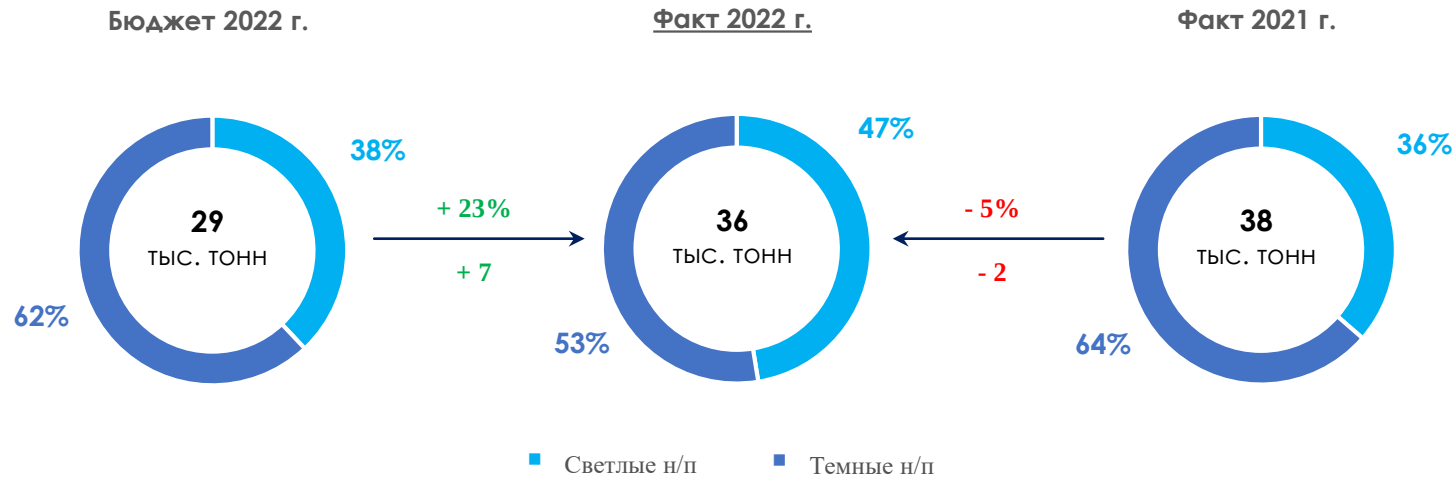


На понижение тарифа ООО «Лэнд Ресурс» влияет изменение курса доллара

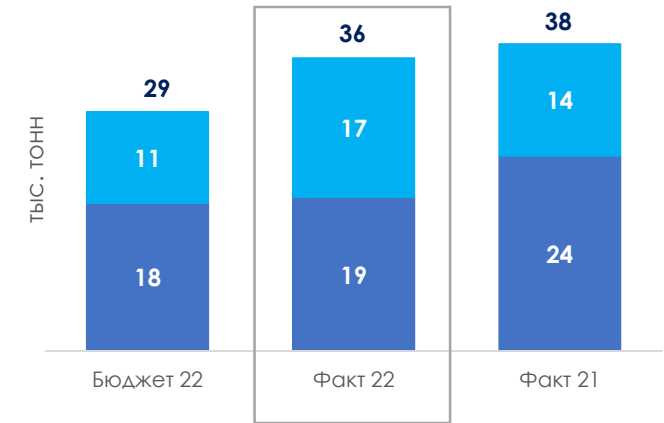


Бюджет по объему инвентаризации н/п исполнен на 123% Бюджет по выручке от инвентаризации н/п исполнен на 144%

Доли видов н/п в объеме инвентаризации

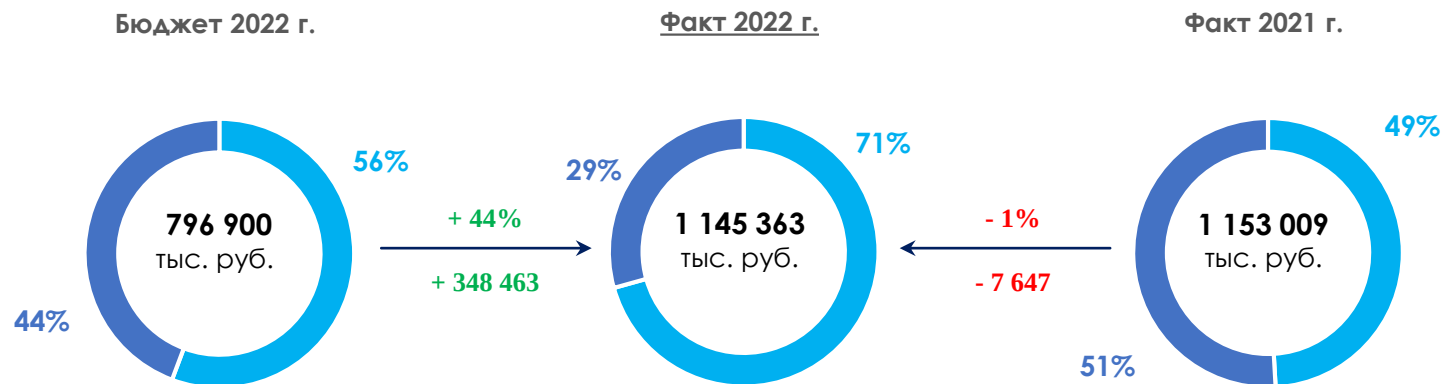


Объем инвентаризации

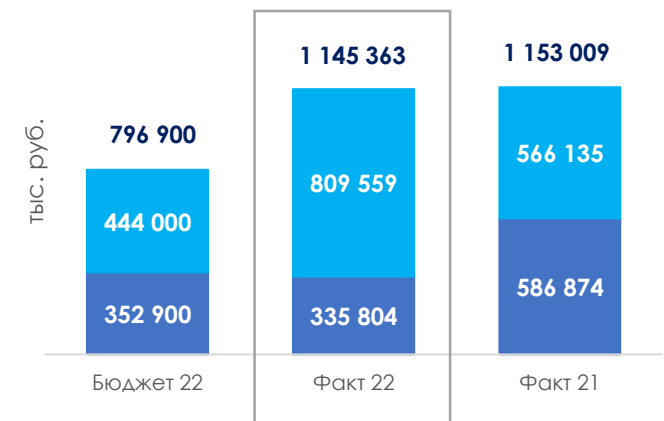


Средний тариф	27 014	31 668	30 425
---------------	--------	--------	--------

Доли видов н/п в выручке от инвентаризации



Выручка от инвентаризации



- Справочно:**
- Сумма инвентаризации в зачет займа КТТ за 2022 г. составляет **64 350 тыс. руб. с НДС; 53 625 тыс. руб. без НДС.**
 - Эффект перехода котельной с мазута на газ (в тн.) составляет **56%**. Потребление котельной в 2021 году – 2 013 тн., в 2022 году – 1 143 тн. мазута. **Экономия = 870 тн.**
 - Эффект перехода котельной с мазута на газ (в руб.) составляет **56%**. Средняя цена темных н/п в 2021 г. – 24 352 руб., в 2022 г. – 17 663 руб. **Экономия = 28 832 тыс. руб.**



По сравнению с бюджетом себестоимость сократилась на 34 руб./тн По сравнению с фактом выросла на 10 руб./тн

ТЫС. РУБ.

Основные показатели	Бюджет 2022	Факт 2022	Факт 2021	Отклонение (тыс. руб. / %)					
				к Бюджету 2022			к Факту 2021		
1. Объем перевалки ПНТ, тыс. тн	8 261	8 768	9 004	507	6%		-236	-3%	
Операционные расходы всего:	2 803 621	2 748 102	2 681 300	-55 519	-2%		66 802	2%	
3. Производственные расходы	1 168 437	921 624	1 231 669	-246 813	-21%		-310 045	-25%	
4. Расходы на ремонт и обслужив.	576 167	545 188	513 758	-30 979	-5%		31 430	6%	
5. Амортизация	494 356	512 919	351 522	18 563	4%		161 397	46%	
6. Административные расходы	541 697	683 830	562 247	142 133	26%		121 583	22%	
7. Налоги в составе себестоимости	32 347	20 301	13 871	-12 046	-37%		6 430	46%	
8. Расходы по прочей деятельности*	12 200	14 151	10 777	1 951	16%		56 008	31%	
Себестоимость, руб./тн.	342	308	298	-34	-10%		10	3%	

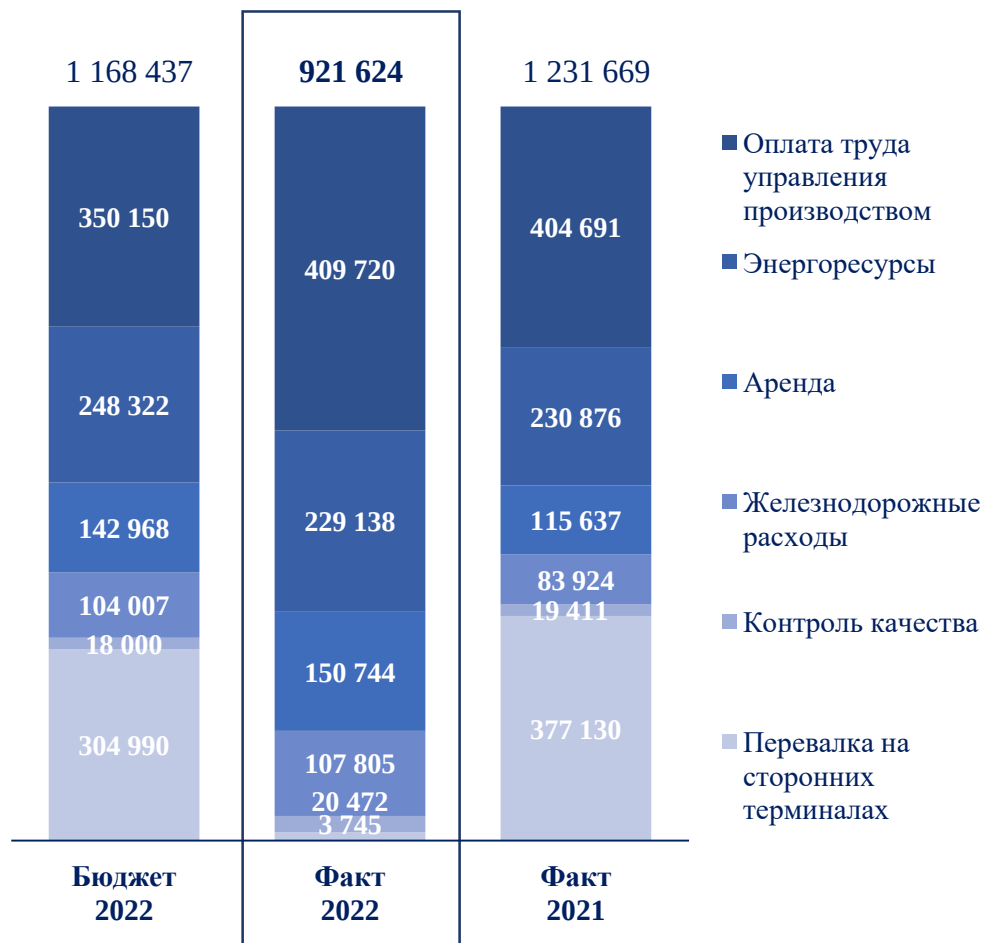
*Расходы от прочей деятельности - штрафы/пени/неустойки и расходы на благотворительность.
Основной рост себестоимости (по сравнению с фактом 2021 г.) – амортизация, оплата труда.



Анализ изменения производственных расходов

ТЫС. РУБ.

Структура производственных расходов



* Бюджет по производственным расходам освоен на 79%
Перевалка нефтепродуктов производилась своими силами, без использования сторонних терминалов.

Изменение производственных расходов к Бюджету 2022



Изменение производственных расходов к Факту 2021

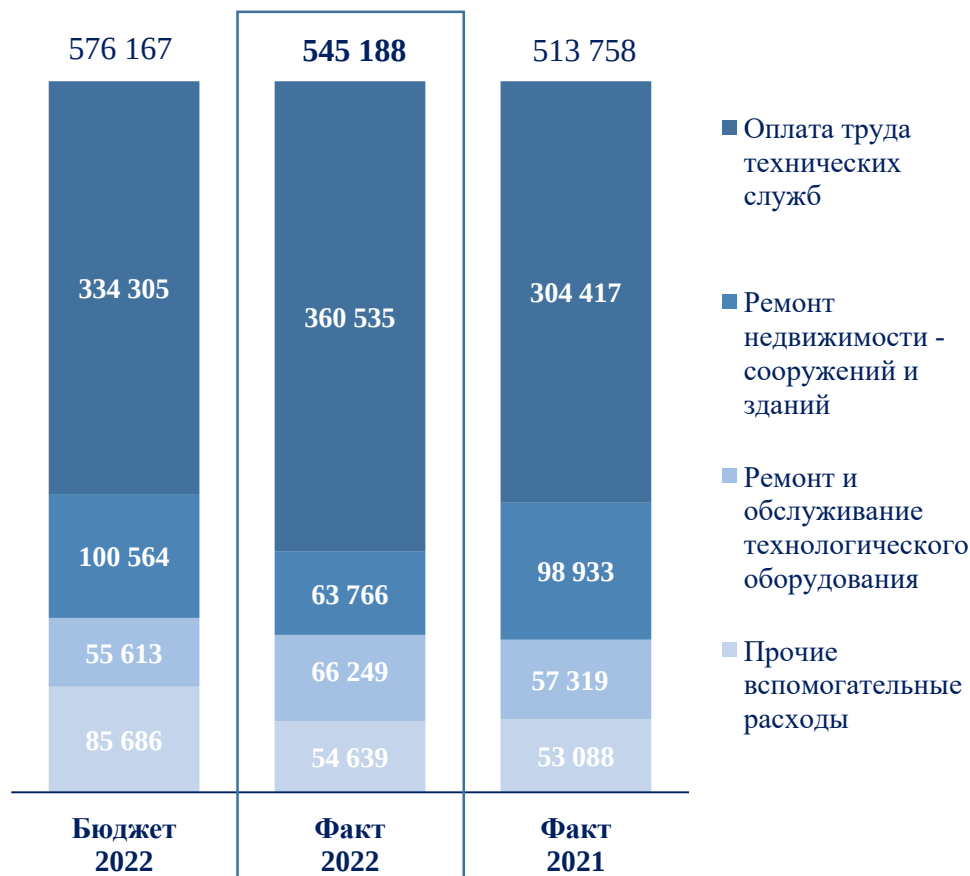




Анализ изменения расходов на ремонт и обслуживание и прочих вспомогательных расходов

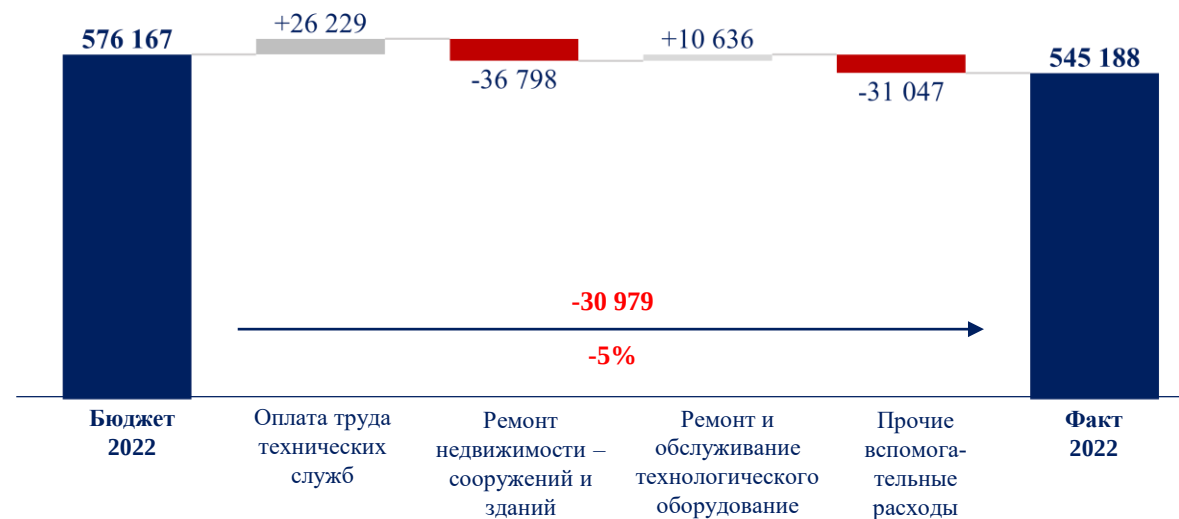
ТЫС. РУБ.

Структура расходов на ремонт и обслуживание



Бюджет на ремонты освоен на 95%.
Не освоен бюджет по ремонту гидротехнических сооружений на 36 млн. руб.
Превышен бюджет по ремонту технологических трубопроводов на 10 млн. руб.
Отклонение прочих вспомогательных расходов - аварийный резервный фонд бюджета 2022г., использован полностью.

Изменение расходов на ремонт и обслуживание к Бюджету 2022



Изменение расходов на ремонт и обслуживание к Факту 2021

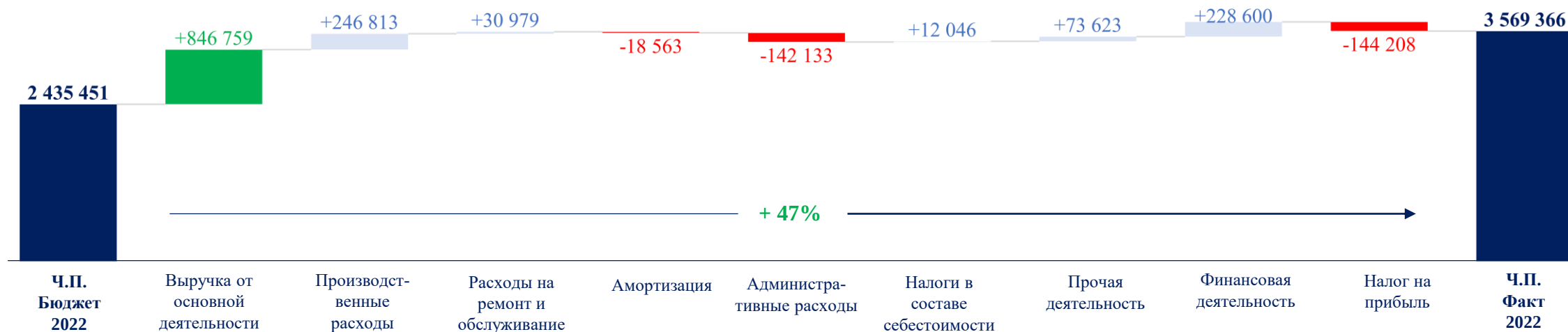




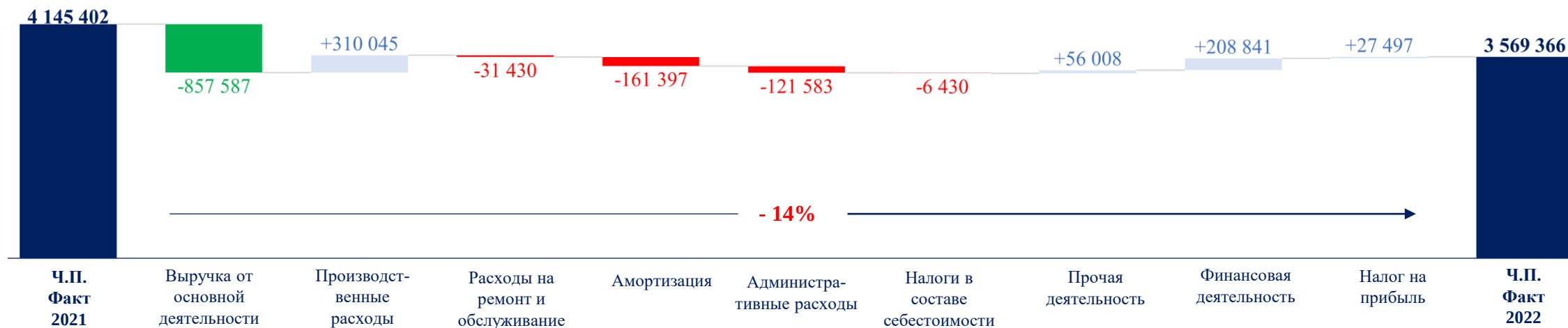
Рост чистой прибыли за 2022 год составил 47% по сравнению с бюджетом

ТЫС. РУБ.

Изменение чистой прибыли за 2022 год Бюджет / Факт



Изменение чистой прибыли за 2021 – 2022 год Факт / Факт

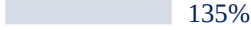
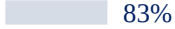
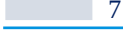
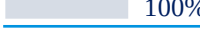
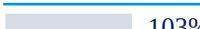


* (+) в выручке – это рост; (–) в выручке – это сокращение; (+) в расходах – это экономия; (–) в расходах – это рост расходов



Отчет об инвестиционной деятельности (по оплате)

ТЫС. РУБ. (С НДС)

Основные показатели	Бюджет 2022	Факт 2022	Отклонение	Исполнение бюджета, %
Выбытия по инвестиционной деятельности	7 447 629	2 898 048	-4 549 580	 39%
1. Основные средства и нематериальные активы	174 600	75 125	-99 475	 43%
▪ Здания	7 500	19 191	11 691	 256%
▪ Производственные машины и оборудование	124 406	27 511	-96 895	 22%
▪ Офисное оборудование	7 006	9 486	2 480	 135%
▪ Транспортные средства	24 500	17 280	-7 220	 71%
▪ Производственный и хозяйственный инвентарь	930	1 656	726	 178%
▪ Земельные участки	3 000	-	-3 000	0%
▪ Программное обеспечение	7 258	-	-7 258	0%
2. Инвестиционные проекты	7 029 317	2 649 732	-4 379 584	 38%
▪ Проект по реконструкции	5 768 480	2 136 281	-3 632 199	 37%
▪ Проект по техническому перевооружению	1 253 787	507 607	-746 180	 40%
▪ Проект по модернизации информационных систем	7 050	5 845	-1 205	 83%
3. Модернизация существующих ОС *	243 712	173 191	-70 521	 71%
▪ ЭВБМ-1, 2	54 200	44 890	-9 310	 83%
▪ Система видеонаблюдения	9 648	6 819	-2 829	 71%
▪ Модернизация участка фильтрации	3 954	3 954	-	 100%
▪ Модернизация авт. пож. систем	-	1 865	1 865	0%
▪ Модернизация оборудования котельной	74 560	1 277	-73 283	 2%
▪ ЭВБМ-3, 4	1 350	2 955	1 605	 219%
▪ Прочая модернизация ОС	-	8 431	8 431	0%
▪ Трубопроводы темных нефтепродуктов причалов №3 и №4	100 000	103 000	3 000	 103%

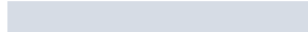
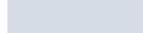
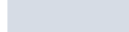
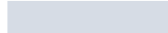
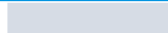
*По статье расходов «производственные машины и оборудование» не освоены денежные средства на систему лазерного контроля швартовки в размере 23 241 тыс. руб., а также на гаковые выключатели и ножные педали – 70 205 тыс. руб.

*Согласно решению Дирекции № ПК/57-2022 от 04.03.2022 г. утверждена проектная инициатива «ЭВБМ – 1,2», выделены денежные средства – 53 400 тыс. руб., срок – ноябрь 2022 г.



Отчет об инвестиционном проекте по техническому перевооружению

ТЫС. РУБ. (С НДС)

Основные показатели	Бюджет 2022	Факт 2022	Отклонение	Исполнение бюджета, %
Проект по техническому перевооружению	1 253 787	507 607	-746 180	 40%
▪ Жд эстакады 1 (3 сегрегации)	123 000	158 053	35 053	 128%
▪ Автослив №2	175 200	-	-175 200	0%
▪ Строительство лаборатории и АБК 2	257 380		-257 380	0%
▪ Строительство пристроек к складам	73 320	43 570	-29 750	 59%
▪ Хранение ДГК и КМС РВС 1302, 1303	-	2 091	2 091	0%
▪ Расширение технологических возможностей рез.парка	10 000	5 319	-4 681	 53%
▪ Техперевооружение противопожарной насосной станции №1	162 000	-	-162 000	0%
▪ Перевалка КАС	138 906	95 706	-43 200	 69%
▪ Перевалка КАС-32	37 290	11 632	-25 658	 31%
▪ Перевалка ЖКУ	276 691	191 236	-85 455	 69%

*Проект «Перевалка КАС» был введен в апреле 2022 года по решению Дирекции № ПК/60-2022 от 27.04.2022 г. На данный проект выделено 138 906 тыс. руб. (с НДС) на реализацию I и II этапа. Сроки: I этап – до 30.06.2022 г.; II этап – до 30.10.2022 г.

В конце июня 2022 года был успешно завершён I этап Проекта «Перевалка КАС», II этап не завершён.

*Проект «Перевалка КАС-32» был введен в сентябре 2022 года по решению Дирекции № ПК/63-2022 от 26.08.2022 г. На данный проект выделено 37 290 тыс. руб. (с НДС). Сроки реализации проекта 01.11.2022 г.

*Проект «Перевалка ЖКУ» был введен в сентябре 2022 года по решению Дирекции № ПК/64-2022 от 01.09.2022 г. На данный проект выделено 276 691 тыс. руб. (с НДС). Сроки реализации проекта 15.11.2022 г.