

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "Тамбовагропромхимия"
Протокол № 18 от "15" мая 2009г.



Годовой отчет
открытого акционерного общества
"Тамбовагропромхимия"
за 2008 год

Генеральный директор

В.Н.Солопов

Главный бухгалтер

Е.Я.Кайгородова

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Тамбовагропромхимия".

Сокращенное наименование общества: ОАО АПХ "Тамбовское".

1.2. Место нахождения Общества: 392515, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда.

1.3. Контактные телефоны: /4752/ 65-30-52, 65-30-53.

1.4. Адрес электронной почты: elena1999.80@mail.ru.

1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества: № 1036841116883
Дата государственной регистрации 09 января 2003 года.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Тамбовскому району Тамбовской области.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6820001098.

1.7. Код причины постановки (КПП): 682001001,

1.8. Размер уставного капитала: 180750рублей.

Обыкновенные именные акции: 3615 штук с номинальной стоимостью 50 рублей.

Государственный регистрационный номер 1-02-41645-А.

1.9. Информация об аудите Общества: Сокращенное наименование: ИП Буренина Л.В.

Место нахождения: 392000, г.Тамбов, ул. Коммунальная, 50.

1.10. Информация о реестродержателе: Общество самостоятельно ведет реестр акционеров

1.11. Расчетные счета предприятия

№	Номер счета	Наименование банка	Дата открытия счета
1	40702810400340105182	Тамбовский ф-л «БАСТИОН» ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	16.07.2008г
2	40702810200000001125	АКБ Тамбовкредитпромбанк	11.07.2008г
3	40702810644000000624	Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Воронеж г.Воронеж	21.11.2006г
4	40702810256500000168	Тамбовский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»	03.03.2005г
5	40702810661060000251	Кирсановское ОСБ № 3840	08.12.2004г
6	40702810561000101362	Тамбовское отделение № 8594	01.12.2000г.

7	40702810502000000031	Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк»	13.11.2000г.
---	----------------------	------------------------------------	--------------

Для заинтересованных лиц копии документов предоставляются бесплатно.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ" В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Тамбовагропромхимия» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность в аграрном секторе экономики, преимущественно в Тамбовской области. Результаты деятельности Общества, в том числе и в 2008 году, напрямую зависят от финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области.

Принятые в 2007- 2008 годах меры, направленные на улучшение социально-экономического положения в сельском хозяйстве, в том числе реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", позволили формировать тенденцию роста производства сельскохозяйственной продукции в 2008 году.

Увеличение финансирования в АПК позволило увеличить в 2008 году объемы производства зерна, подсолнечника и сахарной свеклы во всех категориях хозяйств области. В 2008 году возросла урожайность зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы. Увеличилось количество прибыльно работающих предприятий, повысилась рентабельность производства, наблюдался рост объемов производства в сельскохозяйственных организациях.

Это позволило организациям агропромышленного комплекса обновить в 2008 году парк сельскохозяйственных машин для обработки почвы, возделывания сахарной свеклы и подсолнечника.

Продажа

Фактический объем отгрузки товарной продукции в 2008 году составил 409631 тыс. руб., что на 99381 тыс. руб. выше уровня 2007 года (факт 2007 года – 310250 тыс. Руб.) Увеличение объемов продажи средств защиты растений и минеральных удобрений на 53613тыс.руб., семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы на 8975тыс.руб., запасных частей на 442т.р., сахарной свеклы на 13211тыс.руб. произошло за счет увеличения субсидирования краткосрочных кредитов и увеличение посевных площадей и спроса на технические и зерновые культуры. Однако в 2008 году снижена реализация сахара на 18811тыс.руб. Общество увеличило объем реализации на 32 %.

Объемы реализации товарной продукции за 2008 год.

Наименование	Объемы (в действующих ценах за 2008г.) реализации в млн.руб.	Доля в общем объеме в процентах
Товарная продукция - всего в том числе:	409631	100

1. Средства защиты растений и минеральных удобрений	197831	48,3
1.1. Семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы	24275	5,9
1.2. Сахар	86619	21,1
1.3. Зерновые и технические культуры	68373	16,7
1.4. Сахарная свекла	19509	4,8
1.5. Запасные части	13024	3,2

Регионы сбыта продукции

На сегодняшний день значительную долю поставок продукции ОАО «Тамбовагропромхимия» осуществляет в регионы: Тамбовская, Пензенская, Московская, Ростовская области.

Реализация продукции (минеральных удобрений, средств защиты растений, семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы, запасных частей) осуществляется сельхозпроизводителям области, семян зерновых культур для химической обработки и подготовки семенного фонда не только сельхозпроизводителям области, но и другие регионы (Саратовская, Курская, Воронежская, Московская, Пензенская, Липецкая области). Основным покупателем подсолнечника - ООО «ЭФКО» г. Воронеж, крупнейший производитель растительного масла в Центрально-Черноземной зоне. Тамбовская область является лидером на Черноземье по выращиванию сахарной свеклы. Близкое расположение сахарных заводов очень выгодно для увеличения посевных площадей сахарной свеклы. Сахарную свеклу перерабатывает ОАО «Сахарный завод «Никифоровский», ОАО «Сахарный завод «Уваровский». Проблем с рынком сбыта предприятие не имеет. Внедрение передовых технологий и опыт прошлых лет показали экономическую выгоду производства зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника, ежегодного роста чистой прибыли и как следовательно рентабельности производства данных культур.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Совет Директоров Общества утвердил на 2008 год следующие направления деятельности Общества:

1. Достижение Обществом следующих показателей финансово-хозяйственной деятельности:

1.1. Общая сумма выручки от реализации средств защиты растений, минеральных удобрений, семян зерновых и технических культур, запасных частей, зерновых и технических культур, сахарной свеклы, сахара, услуг элеватора – 372636тыс.руб.;

- 1.2. Валовая прибыль по Обществу – 10370тыс.руб.;
- 1.3. Чистая прибыль – 1900тыс.руб.;
- 1.4.Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
- 1.5.Увеличение продажи средств защиты растений в районах, ранее не обслуживающих (Мичуринский, Никифоровский);
- 1.6. Увеличение хранения зерновых, технических культур на элеваторе;
- 1.7. Расширение рынка продаж сахара.
- 1.8. Максимальное эффективное использование имеющихся активов предприятия.

2. Обеспечение эффективного использования имущества Общества:

2.1.Осуществить в 2008 году максимальную сдачу в аренду имущества, не используемого или неэффективно используемого в хозяйственной деятельности Общества.;

2.1. Направить денежные средства, поступившие от сдачи в аренду имущества, на обновление и ремонтные работы основных фондов ОАО "Тамбовагропромхимия", пополнение оборотных средств;

3. Продолжение работы по оптимизации деятельности Общества, совершенствования управления, повышению кадрового потенциала путем подбора и привлечения к работе нового квалифицированного персонала, непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности.

4. Усиление рекламной компании по продвижению на рынке товаров, работ и услуг.

5. Продолжение работы по сохранению сложившихся хозяйственных связей и привлечению дополнительных клиентов, расширения номенклатуры, применения бонусов и скидок постоянным клиентам, продвижения новых товарных позиций, работ, услуг.

6. Рассмотрение текущего ремонта складских помещений.

7. Повышение благосостояния работников и акционеров Общества.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году.

1. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом.

Общество увеличило годовой объем продаж товаров, работ и услуг в 2008 году к уровню 2007 года: общая сумма выручки от продажи товаров, работ и услуг за 2008 год по Обществу составила 409631тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2007 годом: в

абсолютном отношении – на 99381 тыс.руб., в процентном отношении – на 32%).

Валовая прибыль по Обществу составила 15254 тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2007 годом: в абсолютном отношении – на 12660тыс.руб., в процентном отношении – 488%). Увеличение валовой прибыли произошло за счет резкого увеличения цен и спроса на зерновые культуры, подсолнечник и увеличение объемов продаж средств защиты растений.

Чистая прибыль по Обществу составила 4047тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2007 годом: в абсолютном отношении – на 2183тыс.руб., в процентном отношении – 117,1%). Увеличение чистой прибыли Общества за 2008 год к уровню 2007 года обусловлено увеличением реализации объемов и цены сахара, подсолнечника.

Финансовая информация отчетного года в сравнении с показателями предыдущего отчетного периода (в тыс. руб.)

Активы

	на 01.01.08	на 01.01.09
1. Основные средства	27360	46 550
2. Нематериальные активы	1	1
3. Незавершенное строительство	389	389
4. Долгосрочные финансовые вложения		
5.Отложенные налоговые активы	212	184
6. Запасы	49297	68 079
7.налог на добавленную стоимость	882	2654
8. Дебиторская задолженность,	60414	95 855
8.1.из нее, просроченная		
9. Краткосрочные финансовые вложения	18873	1 658
10. Денежные средства	258	2 189
11. Прочие активы	19596	5 627
Итого активов по балансу	177282	223 186

Пассивы

1. Уставный капитал	181	181
2. Добавочный капитал	6648	6 648
3. Резервный капитал	12613	12 613
4. Фонды		
5. Нераспределенная прибыль (убыток)	5115	8 266
Итого собственные средства (чистые активы)	24557	27 708
5. Долгосрочные кредиты банков	19200	

6. Краткосрочные кредиты банков и займы		16 633
7. Кредиторская задолженность	133525	144 832
8. Прочие пассивы		34 013
Итого пассивов по балансу	177282	223 186

Счет прибылей и убытков

	На 01.01.08	на 01.01.09
Нетто выручка от продажи товаров (услуг)	310250	409 631
Себестоимость проданных товаров (услуг)	299431	394 377
Валовая прибыль	10819	15 254
Рентабельность продаж (в%)	3,5	3,7
Коммерческие расходы	8225	12952
Проценты к уплате		
Прочие доходы	12894	25 968
Прочие расходы	9470	23040
Прибыль до налогообложения	2218	5 230
Рентабельность (%)	1,0	1,3
Отложенные налоговые активы	43	28
Отложенные налоговые обязательства		7
Чистая прибыль отчетного периода	1864	4 047

В 2008 году Обществом была продолжена работа по оптимизации деятельности Общества, совершенствования управления, повышению кадрового потенциала путем подбора и привлечения к работе нового квалифицированного персонала.

Структура и динамика среднесписочной численности

Рост численности	Ед. изм.	2007 год факт	2008 год		Отклонение факта 2008г. к факту 2007г.	Отклонение факта 2008г. к плану 2008г.
			Текущий план	Факт		
Товары, работы, услуги	Тыс.руб	310250	372636	409631	+99381	+36995
Среднесписочная численность, всего	чел.	61	65	63	+2	-2
В том числе:						

Рост численности	Ед. изм.	2007 год факт	2008 год		Отклонение факта 2008г. к факту 2007г.	Отклонение факта 2008г. к плану 2008г.
			Текущий план	Факт		
АУП	чел.	4	4	4	-	-
Служащие	чел.	12	14	12	-	-2
Рабочие	чел	45	47	47	+2	-
Уд.вес АУП	%	6,6	6,2	6,3	-0,3	+0,1
Уд.вес Служащие	%	19,7	21,5	19,0	+1,8	-2,5
Уд.вес рабочие	%	73,8	72,3	74,7	-1,5	+2,4

В 2008 году произошло увеличение численности персонала в сравнении с 2007 годом на 2 чел. Или 3,3%, в том числе рабочие.

Структура и динамика ФЗП и средней заработной платы 1-го работающего

	Ед. изм.	2007 год	2008 год	Отклонение 2008г. к 2007г.	
				абсолютное	относительное
1. ФЗП всего	тыс.руб.	4645	10897	+6252	
1.1. Списочного состава	тыс.руб.	4645	10897	+6252	+134,5
Из него АУП	тыс.руб.	801	3326	+ 2525	+315,2
- рабочие	тыс.руб.	1496	4364	+2868	+191,7
- служащие	тыс.руб.	2292	3175	+883	+38,5
2. Выплаты социального характера	тыс.руб.	56	32	-24	-42,9
3. Средняя зарплата - всего:	руб.	6346	14414	+8068	+127,1
В том числе:					
- АУП	руб.	16688	69292	+52604	+ 315,2
- рабочие	руб.	2770	7738	+4968	+179,4
- служащие	руб.	15917	22047	+ 6130	+38,5

За 2008 год относительно 2007 года произошло увеличение фонда заработной платы на 6252тыс.руб. (134,5%) и увеличение средней заработной платы на 8068руб. 127,1(%) в связи с тем, что работникам элеватора в 2008 году начислена премия по итогам года, увеличением заработной платы.

В 2008 году Обществом продолжен поиск арендаторов и сдача в аренду свободных производственных площадей, неиспользуемых в производственной деятельности, основных средств. Общая сумма ежемесячных платежей за аренду составляет 11146тыс.руб.

Обществом продолжена рекламная компания по продвижению на рынке средств защиты растений, семян сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника, а также культура возделывания сельхозугодий. Был проведен семинар "День поля".

ОАО "Тамбовагропромхимия" имеет устойчивые связи с поставщиками, является официальным диллером ООО "Сингента", продолжает работу по сохранению сложившихся хозяйственных связей и привлечению дополнительных клиентов, в том числе за счет участия в государственных тендорах.

Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Расширение географии сети торговли и обеспечения средствами защиты растений и минеральных удобрений сельхозпроизводителей;
- Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
- Поиск новых поставщиков и услуг, партнеров;
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Усовершенствование системы менеджмента качества;
- Освоение новых для Общества видов деятельности;
- Поиск и привлечение новых заказчиков;
- Увеличение товарооборота за счет расширения сферы деятельности;

Общество планирует значительное увеличение выручки и прибыли по сравнению с уровнем 2008 года.

Бизнес-планом ОАО "Тамбовагропромхимия" в 2009 году предусмотрено получение выручки от реализации товаров, работ, услуг в сумме 415307тыс.руб., получением валовой прибыли в сумме 13261тыс.руб., чистой прибыли 13261тыс.руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Предложение распределения прибыли – полностью направить в фонд развития предприятия.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в аграрном секторе экономики.

При управлении Обществом большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для сельского хозяйства, как отрасли в целом, так и специфических региональных рисков, а также финансовых и правовых рисков.

Группировка рисков производится по следующим критериям:

- общепромышленные и специфические региональные риски;
- риски внутренней и внешней среды;
- риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

Общепромышленными и специфическими региональными рисками являются: недостаточные объемы инвестиций в агрокомплекс, излишняя открытость рынков страны для иностранных производителей продукции животноводства, усиление конкуренции, несовершенство таможенно-тарифной и нетарифной политики в сфере агропромышленного комплекса, неудовлетворительное финансовое состояние основной части хозяйств Тамбовской области, низкий уровень социальной сферы сельских территорий Тамбовской области, диспаритет цен, значительное опережение роста цен на материально-технические ресурсы, особенно на энергоресурсы и топливо относительно динамики цен на реализованную товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию, низкая производительность труда, которая обусловлена недостаточной фондовооруженностью и неудовлетворительным состоянием производственных фондов.

Постоянный рост цен на закупаемые обществом товары для их дальнейшей поставки сельхозпроизводителям Тамбовской области, а также ежегодное увеличение тарифов на газ, энергоносители, автомобильные и железнодорожные перевозки грузов, с одной стороны, и отсутствие возможности пропорционального увеличения стоимости работ и услуг Общества (в связи с остающимся неудовлетворительным финансовым положением сельскохозяйственных товаропроизводителей области и наличием конкуренции на рынке работ и услуг), с другой стороны, негативно влияют на деятельность Общества, уменьшая доход и прибыль от основной хозяйственной деятельности.

К рискам внутренней среды относятся риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). В настоящее время Общество не подвержено указанным рискам.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, изменение государственного регулирования в области налогового законодательства, изменение процентных ставок по заемным

средствам, несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, недостаточная эффективность судебной системы.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающимся каким-либо мерам компенсации, следует выделить недостаточный уровень бюджетных ассигнований на поддержку АПК, диспаритет цен, увеличение процентных ставок, усиление конкуренции, изменения в налоговом законодательстве.

Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Перечень совершенных ОАО "Тамбовагропромхимия" сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Решением совета директоров от 13 января 2008 года было принято решение о заключении крупной сделки с лимитом 42 млн. Руб. С ЗАО "Грязяагронова", 24 марта 2008 года было принято решение о заключении крупной сделки, с лимитом 108 млн.руб. с ООО "Сингента", стоимость сделок составляет 25 и более процентов балансовой стоимости ОАО "Тамбовагропромхимия", определенной по данным его бухгалтерской стоимости на последнюю дату перед совершением сделки.

Состав Совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в уставном капитале ОАО"ТАПХ"	Доля принадл. обыкновен. акций ОАО "ТАПХ"
1	Солопов Николай Иванович	Председатель Совета директоров, 1951 года рождения, образование высшее агрономическое, в 1974 году окончил Плодоовощной институт им. Мичурина по специальности - ученый агроном. Трудовую деятельность начал с 1974 года в	27,05	27,05

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в уставном капитале ОАО"ТАПХ"	Доля принадл. обыкновен. акций ОАО "ТАПХ"
		<p>колхозе "Россия" Тамбовской области- главным агрономом, с 1977года председателем колхоза "Восход", в 1989 году назначен директором совхоза имени Ленина, с 1997г.- зам.начальника управления сельского хозяйства Тамбовской области, с 1999 года -председатель совета директоров. Общий трудовой стаж 36 лет.</p>		
2	Солопов Валерий Николаевич	<p>Член Совета директоров, 1973г. Рождения, образование высшее юридическое, в 2003г окончил Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина по специальности юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО "Тамбовагропромхимия" генеральным директором. Общий трудовой стаж 11 лет.</p>	20	20
3	Герасимова Татьяна Николаевна	<p>Член Совета директоров, заместитель главного бухгалтера, образование средне-специальное, окончила Тамбовский сельскохозяйственный техникум по специальности – бухгалтер. Трудовую деятельность начала в 1971 заведующей сектором учета и финансов Знаменского РК ВЛКСМ, с 1979 г. Заместителем главного</p>	0,91	0,91

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Доля участия в уставном капитале ОАО"ТАПХ"	Доля принадл. обыкновен. акций ОАО "ТАПХ"
		бухгалтера "Тамбовагропромхимия" Общий трудовой стаж 39 лет.		
4	Семенов Валерий Александрович	Член Совета директоров, 1954г. рождения образование средне- специальное, окончил Тамбовский автотранспортный техникум по специальности механик. Трудовую деятельность начал в 1974 году водителем в Новолядинском отделении сельхозтехники, 1992 года начальник отдела перевозок РПО "Тамбовсельхозхимия". Общий трудовой стаж 34 года.	0,77	0,77
5	Вахрушев Евгений Михайлович	Член Совета директоров, 1957г. рождения, начальник отдела перевозок, образование среднее профессиональное, Трудовую деятельность начал в 1980 году заведующим гаражом к-з Им. Димитрова, с 1982 г. Шофером РПО "сельхозхимия", с 2002 года – автомехаником ОАО "Тамбовагропромхимия", общий трудовой стаж - 33 года.	0,88	0,88

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества**

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Стаж работы	Дата и место рождения	Профессия	Доля в уставн и капитале и принадл.

					обыкновен акций
Солопов Валерий Николаевич	Генеральный директор	Общий стаж работы в должности директора «Тамбовагроп ромхимия» 11 лет.	28 июля 1973г. д.Тихвинка Кирсановск ого района Тамбовской области	2003г окончил Тамбовский государственны й университет им. Г.Р. Державина по специальности юриспруденция.	20%

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

Выплаты генеральному директору Общества и председателю Совета директоров Общества, являющемуся одновременно коммерческим директором Общества, произведены на основании действующих трудовых договоров и составили за 2008год 2646,7тыс.руб. (Два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2008году не производились.

1. Сведения о соблюдении ОАО "Тамбовагропромхимия" Кодекса корпоративного поведения.

Политика корпоративного поведения Общества базируется на учете интересов акционеров. Общество следует большинству принципов, положений и этическим нормам Кодекса корпоративного поведения и способствует укреплению позиций общества и увеличению прибыли.

Вся раскрываемая обществом информация о годовом отчете в обязательном порядке размещается на сайте taph.narod.ru