

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "Тамбовагропромхимия"
Протокол № 21 от "18 " июня 2011г.

М.П.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
"Тамбовагропромхимия"
за 2011 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: ООО "Аудит-Консультант".
 Место нахождения: Россия, 392681, г.Тамбов, ул. Коммунальная, 50.
- 1.10. Информация о реестродержателе: общество самостоятельно ведет реест акционеров
- 1.11. Расчетные счета предприятия

№	Номер счета	Наименование банка	Дата открытия счета
1	4070281020000001125	АКБ Тамбовкредитпромбанк	11.07.2008г
2	40702810661060000251	Кирсановское ОСБ № 3840	08.12.2004г
3	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 2011 году, напрямую зависят от финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области.

В 2011 году реализация долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2012 годы" осуществлялось под воздействием ряда негативных факторов, в частности: катаклизмы прошлого года – засуха и лесные пожары, а также последствия экономического кризиса.: кризисные явления на финансовых рынках, значительное опережение роста цен на материально-технические ресурсы, особенно на энергоресурсы, автобензин и дизельное топливо относительно динамики цен на реализуемую товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию, эмбарго на экспорт зерновых культур. Сильнее всего засуха отразилась на сельском хозяйстве. Существенно меньше, чем в предыдущие годы, было собрано продукции растениеводства на Тамбовской земле.

Продажа

Фактический объем отгрузки товарной продукции в 2011 году составил 581036тыс. руб., что на 119496 тыс. руб. выше уровня 2010 года (факт 2010 года –461540 тыс. руб.) Увеличение объемов продажи семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на 39524тыс.руб., зерновых и технических услуг на

136728тыс.руб., удобрений, запасных частей на 34767тыс.руб., услуг элеватора на 20930тыс.руб.

Однако в 2011 году снижена реализация средств защиты растений и минеральных удобрений на 4199тыс.руб., сахарной свеклы на 13298тыс.руб. (снижена урожайность из-за засухи), сахара на 38721тыс.руб., услуг элеватора на 2594тыс.руб.

В целом Общество увеличило объем реализации на 25,89 %.

Объемы реализации товарной продукции за 2011 год.

Наименование	Объемы (в действующих ценах за 2011г.) реализации в тыс.руб.	Доля в общем объеме в процентах
Товарная продукция - всего в том числе:	581036	100
1. Средства защиты растений и минеральных удобрений	101500	17,5
1.1. Семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы	71951	12,4
1.2. Сахар	57295	9,9
1.3. Зерновые и технические культуры	180880	31,1
1.4. Сахарная свекла	43960	7,6
1.5. Запасные части		
1.6. Услуги элеватора	28592	4,9

Регионы сбыта продукции

На сегодняшний день значительную долю поставок продукции ОАО «Тамбовагропромхимия» осуществляет в регионы: Тамбовская, Пензенская, Московская, Ростовская, Липецкая 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). Основной покупатель подсолнечника - ООО «Бунге СНГ», крупнейший производитель растительного масла. 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 «Знаменский», ОАО «Сахарный завод Жердевский». 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 2011 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 – 581036тыс.руб.;

1.2. Валовая прибыль по Обществу – 51795тыс.руб.;

1.3. Чистая прибыль – 9500тыс.руб.;

1.4.Расширение ассортимента предлагаемых товаров;

1.5.Увеличение продажи средств защиты растений в районах, ранее не обслуживающих (Жердевский, Знаменский);

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 2011 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.

1. 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, офисного здания.

7. Повышение благосостояния работников и акционеров Общества.

8. Дальнейшее развитие информационных технологий:

8.1. Развитие ЛВС.

8.2. Сопровождение программы Клиент-Банк

8.3. Сопровождение программ для подготовки отчетностей пенсионного фонда.

8.4. Сопровождение программ подготовки и передачи налоговых деклараций в электронном виде.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 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 2011 году к уровню 2010 года: общая сумма выручки от продажи товаров, работ и услуг за 2011 год по Обществу составила 581036тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2010 годом: в абсолютном отношении – на 119496тыс.руб., в процентном отношении – на 25,89%).

Валовая прибыль за 2011г составила 51795тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2010г.: в абсолютном отношении – на 19025тыс.руб., в процентном –58,1%).

Прибыль от продаж по Обществу составила 13438тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2010 годом: в абсолютном отношении – на 4487тыс.руб., в процентном отношении – 50,1%). Увеличение валовой прибыли произошло за счет увеличения продаж зерновых и технических культур, минеральных удобрений, услуг элеватора.

Чистая прибыль по Обществу составила 9500тыс.руб. (снижение по сравнению с 2010 годом: в абсолютном отношении – на 1208тыс.руб., в процентном отношении – 14,6%).

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

Активы

	на 01.01.11	на 01.01.12
1. Основные средства	49552	57774
2. Нематериальные активы	1	1
3. Незавершенное строительство		
4. Долгосрочные финансовые вложения		
5.Отложенные налоговые активы	184	184
6. Запасы	49527	29901
7.налог на добавленную стоимость	4299	2663
8. Дебиторская задолженность,	57023	106570
8.1.из нее, просроченная		
9. Краткосрочные финансовые вложения	22850	24429
10. Денежные средства	3816	688
11. Прочие активы	34220	28870
Итого активов по балансу	221472	251080

Пассивы

1. Уставный капитал	181	181
2. Добавочный капитал	6648	6648
3. Резервный капитал	12613	12613
4. Фонды		
5. Нераспределенная прибыль (убыток)	23642	37075
Итого собственные средства (чистые активы)	43084	56517
5. Долгосрочные кредиты банков	9952	14888
6. Краткосрочные кредиты банков и займы		35000
7. Кредиторская задолженность	168436	143429
8. Доходы будущих периодов		1246
Итого пассивов по балансу	221472	251080

Счет прибылей и убытков

	на 01.01.11	На 01.01.12.
Нетто выручка от продажи товаров (услуг)	461540	581036
Себестоимость проданных товаров (услуг)	428770	529241
Валовая прибыль	32770	51795
Рентабельность продаж (в%)	7,1	8,9
Коммерческие расходы	23819	38357
Прочие доходы	17048	14165
Прочие расходы	15694	15699
Прибыль до налогообложения	10305	11904
Рентабельность (в %)	2,2	2,1
Чистая прибыль отчетного периода	8292	9500

В 2011 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.	2010 год факт	2011 год		Отклонение факта 2011г. к факту 2010г.	Отклонение факта 2011г. к плану 2011г.
			Текущий план	Факт		
Товары, работы, услуги	Тыс.руб	461540	570600	581036	+119496	++10436
Среднесписочная численность, всего	чел.	70	95	90	+20	-5
В том числе:						
АУП	чел.	4	4	4	0	0
Служащие	чел.	14	33	31	+17	-2
Рабочие	чел	52	58	55	+3	-3
Уд.вес АУП	%	5,7	4,2	4,5	-1,2	+0,3
Уд.вес Служащие	%	20	34,7	34,4	+14,4	-0,3
Уд.вес рабочие	%	74,3	61,1	61,1	-13,2	0

В 2011 году произошло увеличение численности персонала в сравнении с 2010 годом на 20 чел. или 28,6%, в том числе служащих и рабочих на 20 чел.

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

	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Отклонение 2011г. к 2010г.	
				абсолютное	относительное
1. ФЗП всего	тыс.руб.	15843	18169	+2326	+14,68
1.1. Списочного состава	тыс.руб.	15843	18169	+2326	+14,68

	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Отклонение 2011г. к 2010г.	
				абсолютное	относительное
Из него АУП	тыс.руб.	8444	6422	-2022	-23,95
- рабочие	тыс.руб.	3036	4620	+1584	+52,17
- служащие	тыс.руб.	4128	7127	+2999	+72,65
2. Выплаты социального характера	тыс.руб.	235	104	-131	-55,75
3. Средняя зарплата - всего:	руб.	18861	16823	-2038	-10,81
В том числе:					
- АУП	руб.	175917	133792	-42125	-23,95
- рабочие	руб.	4865	7000	+2135	+43,88
- служащие	руб.	24571	19159	-5412	-22,03

За 2011 год относительно 2010 года произошло увеличение фонда заработной платы на 2326тыс.руб. (14,68%), снижение средней заработной платы на 2038руб. (10,81%) в связи с тем, что в 2011г. снижены премии по итогам года АУП.

В 2011 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 190тыс.руб.

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

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

Перспективы развития Общества

Учитывая кризисные явления 2010 года на финансовых рынках в сфере финансового обеспечения агропромышленного комплекса (значительное опережение роста цен на материально-технические ресурсы, особенно на энергоресурсы, автобензин и дизельное топливо относительно динамики цен на реализуемую товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию), негативным образом влияющие на финансовую устойчивость и стабильность Общества на рынке работ и услуг, катаклизмы прошлого года – засуху, в текущем 2012 году Общество не планирует значительного увеличения выручки и прибыли по сравнению с уровнем 2011 годом.

Бизнес-планом ОАО "Тамбовагропромхимия" в 2012 году предусмотрено получение выручки от реализации товаров, работ, услуг в сумме 61000тыс.руб., получением валовой прибыли в сумме 54416тыс.руб., чистой прибыли 9500тыс.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:

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

Общеотраслевыми 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 накупаемые 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 28 февраля 2011 года было принято решение о заключении крупной сделки, с лимитом 80 млн.руб. с ООО "Сингента", стоимость которой 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, 1951года рождения, образование высшее агрономическое, в 1974 году окончил Плодоовощной институт им. Мичурина по специальности - ученый агроном. Трудовую деятельность начал с 1974 года в 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 39 лет.	27,05	27,05
2	Солопов Валерий Николаевич	Член Совета директоров, 1973г. Рождения, образование высшее юридическое, в 2003г окончил Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина по специальности	20	20

№ 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"
		юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО "Тамбовагропромхимия" генеральным директором. Общий трудовой стаж 14 лет.		
3	Герасимова Татьяна Николаевна	Член Совета директоров, заместитель главного бухгалтера, образование среднеспециальное, 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 бухгалтера ОАО "Тамбовагропромхимия" Общий трудовой стаж 42 год.	0,91	0,91
4	Семенов Валерий Александрович	Член Совета директоров, 1954г. рождения образование среднеспециальное, 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 38 лет.	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 - 36 лет.	0,88	0,88

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 2011год _____тыс.руб. (Семь миллионов семьсот одна тысяча чктыреста) рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2011году 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**

Информация об аудиторе Общества:

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консультант"

Место нахождения: Россия, 392681, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 50.

Телефон: /4752/ 79-68-30

Факс: /4752/ 72-11-35

Государственная регистрация: ОГРН 1026801224724

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России" (регистрационный номер 10201007406 от 28.12.09г.).

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: такие факторы отсутствуют.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров; кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров предлагается Советом директоров Общества.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долю в уставном капитале эмитента.

Представление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: предоставление заемных средств не имело места.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: данные взаимоотношения не имеют места.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора.

Мнение аудитора: Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение ОАО "Тамбовагропромхимия" по состоянию на 31 декабря 2010года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности размещено на сайте

taph.narod.ru