

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "Тамбовагропромхимия"
Протокол № 12 от 28 июня 2013г.

М.П.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
"Тамбовагропромхимия"
за 2012 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	40702810200000001125	АКБ Тамбовкредитпромбанк	11.07.2008г
2	40702810661060000251	Кирсановское ОСБ № 3840	08.12.2004г
3	40702810502000000031	Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк»	13.11.2000г.
4	40702978402000000031	Тамбовский РФ ОАО «Россельхозбанк»	18.04.2012г.

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 2012 году, напрямую зависят от финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области.

В 2012 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: 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.

Продажа

Фактический объем отгрузки товарной продукции в 2012 году составил 635798тыс. руб., что на 54762 тыс. руб. выше уровня 2011 года (факт 2011 года – 581036 тыс. руб.).

Увеличение объемов продажи зерновых и технических культу на 124578тыс.руб., средств защиты растений, мин. удобрений, запасных частей на 73644тыс.руб., услуг элеватора на 4008тыс.руб.

Однако в 2012 году снижена реализация семян сахарной свеклы,подсолнечника, кукурузы на 2412тыс.руб., сахарной свеклы на 24103тыс.руб., сахара на 24095тыс.руб.

В целом Общество увеличило объем реализации на 9,43 %.

Объемы реализации товарной продукции за 2012 год.

Наименование	Объемы (в действующих ценах за 2012г.) реализации в тыс.руб.	Доля в общем объеме в процентах
Товарная продукция - всего в том числе:	635798	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, Воронежская, 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 «МАХС». Зерновых культур — ООО «АгроЛенд», ООО «АгроЛогистик», ОАО Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис», ячменя - ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Внедрение передовых технологий и опыт прошлых лет показали экономическую выгоду производства зерновых культур, кукурузы и подсолнечника, ежегодного роста чистой прибыли и как следовательно рентабельности производства данных культур.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Совет Директоров Общества утвердил на 2012 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 – 635798тыс.руб.;
- 1.2. Валовая прибыль по Обществу – 24986тыс.руб.;
- 1.3. Чистая прибыль – 8885тыс.руб.;
- 1.4.Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
- 1.5.Увеличение продажи средств защиты растений в районах, ранее не обслуживающих
- 1.6. Увеличение хранения зерновых, технических культур на элеваторе;
- 1.7. Расширение рынка продаж кукурузы.
- 1.8. Максимальное эффективное использование имеющихся активов предприятия.

2. Обеспечение эффективного использования имущества Общества:

- 2.1.Осуществить в 2012 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.

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 2012 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 2012 году к уровню 2011 года: общая сумма выручки от продажи товаров, работ и услуг за 2012 год по Обществу составила 635798тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2011 годом: в абсолютном отношении – на 54762тыс.руб., в процентном отношении – на 9,43%).

Валовая прибыль за 2012г составила 24986тыс.руб. (снижение по сравнению с 2011г.: в абсолютном отношении – на 26809тыс.руб., в процентном – 51,76%).

Прибыль от продаж по Обществу составила 1204тыс.руб. (снижение по сравнению с 2011 годом: в абсолютном отношении – на 12234тыс.руб.). Снижение валовой прибыли произошло за счет снижения продаж сахарной свеклы, сахара, семян сахарной свеклы.

Чистая прибыль по Обществу составила 8885тыс.руб. (снижение по сравнению с 2011 годом: в абсолютном отношении – на 615тыс.руб., в процентном отношении – 6,47%).

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

Активы

	на 01.01.12	на 01.01.13
1. Основные средства	57774	51772
2. Нематериальные активы	1	
3. Незавершенное строительство		
4. Долгосрочные финансовые вложения		
5. Отложенные налоговые активы	184	
6. Запасы	29901	23511
7. налог на добавленную стоимость	2663	1736
8. Дебиторская задолженность,	106570	127396
8.1. из нее, просроченная		
9. Краткосрочные финансовые вложения	24429	25544
10. Денежные средства	688	31110
11. Прочие активы	28870	7215
Итого активов по балансу	251080	268284

Пассивы

1. Уставный капитал	181	181
2. Добавочный капитал	6648	6648
3. Резервный капитал	12613	12613
4. Фонды		
5. Нераспределенная прибыль (убыток)	37075	45031
Итого собственные средства (чистые активы)	56517	64473
5. Долгосрочные обязательства	14888	11439
6. Краткосрочные кредиты банков и займы	35000	10000
7. Кредиторская задолженность	143429	181883
8. Доходы будущих периодов	1246	
9. Оценочные обязательства		489
Итого пассивов по балансу	251080	268284

Счет прибылей и убытков		
	на 01.01.12	На 01.01.13.
Нетто выручка от продажи товаров (услуг)	581036	635798
Себестоимость проданных товаров (услуг)	(529241)	(610812)
Валовая прибыль	51795	24986
Рентабельность продаж (в%)	8,9	3,9
Коммерческие расходы	(38357)	(23782)
Проценты к получению		320
Проценты к уплате		(2394)
Прочие доходы	14165	19253
Прочие расходы	(15699)	(7443)
Прибыль до налогообложения	11904	10940
Рентабельность (в %)	2,1	1,72
Чистая прибыль отчетного периода	9500	8885

В 2012 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.	2011 год факт	2012 год		Отклонение факта 2012г. к факту 2011г.	Отклонение факта 2012г. к плану 2012г.
			Текущий план	Факт		
Товары, работы, услуги	Тыс.руб	461540	570600	581036	+119496	++10436
Среднесписочная численность, всего	чел.	90	108	102	+12	-6
В том числе:						
АУП	чел.	4	5	5	+1	0
Служащие	чел.	31	43	41	+10	-2
Рабочие	чел	55	60	56	+1	-4
Уд.вес АУП	%	4,5	4,6	4,9	+0,4	+0,3
Уд.вес Служащие	%	34,4	39,8	40,2	+5,8	+0,4
Уд.вес рабочие	%	61,1	55,6	54,9	-6,2	-0,7

В 2012 году произошло увеличение численности персонала в сравнении с 2011 годом на 12 чел. или 13,3%, в том числе служащих и рабочих на 11 чел.

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

	Ед. изм.	2011 год	2012 год	Отклонение 2012г. к 2011г.	
				абсолютное	относительное
1. ФЗП всего	тыс.руб.	18169	22826	+4657	+25,64
1.1. Списочного состава	тыс.руб.	18169	22826	+4657	+25,64
Из него АУП	тыс.руб.	6422	8710	+2288	++35,63
- рабочие	тыс.руб.	4620	4810	+190	+4,12
- служащие	тыс.руб.	7127	9192	+2065	+28,98
2. Выплаты социального характера	тыс.руб.	104	114	+10	+9,62
3. Средняя зарплата - всего:	руб.	16823	18650	+1827	+10,86
В том числе:					
- АУП	руб.	133792	145170	+11378	+8,51
- рабочие	руб.	7000	7167	+167	+2,39
- служащие	руб.	19159	23938	+4779	+24,95

За 2012 год относительно 2011 года произошло увеличение фонда заработной платы на 4657тыс.руб. (25,64%), повышение средней заработной платы на 1827руб. (10,86%).

В 2012 году Обществом продолжен поиск арендаторов и сдача в аренду свободных производственных площадей, неиспользуемых в производственной деятельности, основных средств.

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

ОАО "Тамбовагропромхимия" имеет устойчивые связи с поставщиками, является официальным дилером ООО "Сингента", ООО "Кеминова". Продолжает работу по сохранению сложившихся хозяйственных связей и привлечению дополнительных клиентов.

Перспективы развития Общества

Учитывая кризисные явления 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, резкое снижение посевов сахарной свеклы), негативным образом влияющие на финансовую устойчивость и стабильность Общества на рынке работ и услуг, в текущем 2013 году Общество не планирует значительного увеличения выручки и прибыли по сравнению с уровнем 2012 годом.

Бизнес-планом ОАО "Тамбовагропромхимия" в 2013 году предусмотрено получение выручки от реализации товаров, работ, услуг в сумме 670000тыс.руб., получением валовой прибыли в сумме 44578тыс.руб., чистой прибыли 9580тыс.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:

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

Отраслевыми 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 не тарифной 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.

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 колхозе "Россия" Тамбовской области- главным агрономом, с 1977 года 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 40 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 юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО "Тамбовагропромхимия" генеральным директором. Общий трудовой стаж 15 лет.	20	20
3	Герасимова	Член Совета директоров,	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"
	Татьяна Николаевна	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 43 год.		
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 39 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-3 Им. Димитрова, с 1982 г. Шофером РПО "сельхозхимия", с 2002 года – автомехаником ОАО "Тамбовагропромхимия", общий трудовой стаж - 37 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 7808,7тыс.руб. (Семь миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2012году 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: 2012г.

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 2012года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности размещено на сайте **taph.narod.ru**