

Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО "Тамбовагропромхимия"

Протокол № 13 от "27" июня 2014г.



Годовой отчет

открытого акционерного общества

"Тамбовагропромхимия"

за 2013 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 2013 году, напрямую зависят от финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области.

Продажа

Фактический объем отгрузки товарной продукции в 2013 году составил 525316 тыс. руб., что на 110482 тыс. руб. ниже уровня 2012 года (факт 2012 года – 635798 тыс. руб.) Увеличение объемов продажи средств защиты растений, мин. удобрений, запасных частей на 55081тыс.руб., услуг элеватора на 2497тыс.руб.

Однако в 2013 году снижена реализация семян сахарной свеклы,подсолнечника, кукурузы, ячменя на 40916тыс.руб., сахарной свеклы на 19515тыс.руб., сахара на 33200тыс.руб. зерновых и технических культу на 74403тыс.руб.

Снижение реализации семян сахарной свеклы связано со снижением объемов посевов сахарной свеклы сельхозпроизводителями в Тамбовской области, следовательно снижена реализация средств защиты растений.

В 2013г. Общество самостоятельно не поставляло сахарную свеклу на переработку на сахарные заводы и следовательно не реализовывало сахар.

Снижение продажи зерновых культур связано с падением цен на зерновые и технические культуры в 4кв. 2013, продажа запасов вышеуказанных культур урожая 2013г. произведена в I полугодии 2014г.

В целом Общество снизило объем реализации на 17,4 %.

Объемы реализации товарной продукции за 2013 год.

Наименование	Объемы (в действующих ценах за 2013г.) реализации в тыс.руб.	Доля в общем объеме в процентах
Товарная продукция - всего в том числе:	525316	100
1. Средства защиты растений и минеральных удобрений	193762	36,9
1.1. Семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы	28623	5,4
1.2. Зерновые и технические культуры	231055	44
1.3. Сахарная свекла	316	0,1
1.4. Запасные части	36463	6,9
1.5. Услуги элеватора	35097	6,7

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, 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 - ОАО «АСТОН», ООО «Волгодонский маслозавод», крупнейшие производители растительного масла. 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 2014 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, услуг элеватора – 642000тыс.руб.;
 - 1.2. Валовая прибыль по Обществу – 25680тыс.руб.;
 - 1.3. Чистая прибыль – 14895тыс.руб.;
 - 1.4.Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
 - 1.5.Увеличение продажи средств защиты растений;
 - 1.6. Увеличение хранения зерновых, технических культур на элеваторе;
 - 1.7. Максимальное эффективное использование имеющихся активов предприятия.

2. Обеспечение эффективного использования имущества Общества:
 - 2.1.Осуществить в 2014 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. Повышение благосостояния работников и акционеров Общества.

7. Дальнейшее развитие информационных технологий:

7.1. Развитие ЛВС.

7.2. Сопровождение программы Клиент-Банк

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году.

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

Общество снизило годовой объем продаж товаров, работ и услуг в 2013 году к уровню 2012 года: общая сумма выручки от продажи товаров, работ и услуг за 2013 год по Обществу составила 525316тыс.руб. (снижение по сравнению с 2012 годом: в абсолютном отношении – на 110482тыс.руб., в процентном отношении – на 17,4%).

Валовая прибыль за 2013г составила 17733тыс.руб. (снижение по сравнению с 2012г.: в абсолютном отношении – на 7253тыс.руб., в процентном –29,0%).

Прибыль от продаж по Обществу составила 4738тыс.руб. (увеличение по сравнению с 2013 годом: в абсолютном отношении – на 3534тыс.руб., в процентном отношении – 293,5%). Увеличение валовой прибыли произошло за счет увеличения продаж минеральных удобрений, средств защиты растений, запчастей, услуг элеватора.

Чистая прибыль по Обществу составила 9481тыс.руб. (снижение по сравнению с 2013 годом: в абсолютном отношении – на 596тыс.руб., в процентном отношении – 6,7%).

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

Активы

	на 01.01.14	на 01.01.13
1. Основные средства	40239	52013
2. Нематериальные активы		
3. Незавершенное строительство		
4. Долгосрочные финансовые		

вложения		
5.Отложенные налоговые активы		
6. Запасы	15986	23511
7.налог на добавленную стоимость	1241	1736
8. Дебиторская задолженность,	187632	157988
8.1.из нее, просроченная		
9. Краткосрочные финансовые вложения	22204	25544
10. Денежные средства	142	31110
11. Прочие активы	8745	
Итого активов по балансу	276189	291902

Пассивы

1. Уставный капитал	181	181
2. Добавочный капитал	19162	19162
3. Резервный капитал	99	99
4. Фонды		
5. Нераспределенная прибыль (убыток)	54512	45032
5. Долгосрочные кредиты банков		
6. Краткосрочные кредиты банков и займы	71764	21439
7. Кредиторская задолженность	129778	124282
8. Доходы будущих периодов		
9.Оценочные обязательства	693	489
Итого пассивов по балансу	276189	

Счет прибылей и убытков

	на 01.01.14	На 01.01.13.
Нетто выручка от продажи товаров (услуг)	525316	635798
Себестоимость проданных товаров (услуг)	507583	610812
Валовая прибыль	17733	24986
Рентабельность продаж (в%)	3,4	3,9
Коммерческие расходы	12995	23782
Проценты к уплате	2751	2394
Прочие доходы	21887	19253
Прочие расходы	11766	7443
Прибыль до налогообложения	12154	10940
Рентабельность (в %)	2,3	1,7
Чистая прибыль отчетного периода	9481	8885

В 2013 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.	2012 год факт	2013 год		Отклонение факта 2013г. к факту 2012г.	Отклонение факта 2013г. к плану 2013г.
			Текущий план	Факт		
Товары, работы, услуги	Тыс.руб	635798		525316	-110482	
Среднесписочная численность, всего	чел.	102	107	105	+3	-2
В том числе:						
АУП	чел.	5	5	5	-	-
Служащие	чел.	41	44	43	+2	-1
Рабочие	чел	56	58	57	+1	-1
Уд.вес АУП	%	4,9	4,7	4,8	-0,1	-0,1
Уд.вес Служащие	%	40,2	41,1	41	+0,8	-0,1
Уд.вес рабочие	%	54,9	54,2	54,2	-0,7	-

В 2013 году произошло увеличение численности персонала в сравнении с 2012 годом на 3 чел. или 2,9 %, в том числе служащих и рабочих на 3 чел.

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

	Ед. изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013г. к 2012г.	
				абсолютное	относительное
1. ФЗП всего	тыс.руб.	22826	23650	+824	+3,6
1.1. Списочного состава	тыс.руб.	22826	23650	+824	+3,6
Из него АУП	тыс.руб.	8710	8900	+190	+2,2
- рабочие	тыс.руб.	4810	4950	+140	+2,9
- служащие	тыс.руб.	9192	9800	+608	+6,6

	Ед. изм.	2012 год	2013 год	Отклонение 2013г. к 2012г.	
				абсолютное	относительное
2. Выплаты социального характера	тыс.руб.	114	-	-	-
3. Средняя зарплата - всего:	руб.	18650	18770	+120	+0,64
В том числе:					
- АУП	руб.	145170	148333	+3163	+2,2
- рабочие	руб.	7167	9593	+2426	+33,8
- служащие	руб.	23938	20630	-3308	-13,8

За 2013 год относительно 2012 года произошло увеличение фонда заработной платы на 824тыс.руб. (3,6%), повышение средней заработной платы на 120руб. (0,64%).

В 2013 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 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 тендорах.

Перспективы развития Общества

Учитывая кризисные явления 2013 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, снижение посевов сахарной свеклы, в текущем 2014 году Общество не планирует значительного увеличения выручки и прибыли по сравнению с уровнем 2013 годом.

Бизнес-планом ОАО "Тамбовагропромхимия" в 2014 году предусмотрено получение выручки от реализации товаров, работ, услуг в сумме 642000тыс.руб., получением валовой прибыли в сумме 25680тыс.руб., чистой прибыли 14895тыс.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 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.

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	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>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 40 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 15 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 бухгалтера ОАО "Тамбовагропромхимия"</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"
		Общий трудовой стаж 43 года.		
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-з 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 2013год 3084,4тыс.руб. (Три

милiona восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2013 году 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 2013года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

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