Утвержден на заседании Совета

Директоров 27.04.13 г

Председатель Совета директоров:

………………/ Таблер Т.Г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО

«КЕТОВСКАЯ АГРОХИМИЯ «

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД .

1. Положение Общества в отрасли .

Структура с/х отрасли Кетовского района включает в себя 20 с/х предприятий , 26 крестьянско – фермерских хозяйств , 18 тысяч личных подсобных хозяйств . Часть этих хозяйств являются специализированными .

Шесть предприятий занимаются крупным рогатым скотом мясного и молочного направления , в двух хозяйствах разводят и выращивают свиней , четыре хозяйства занимаются семеноводством – размножают новые районированные сорта злаковых культур и реализуют элитные семена на весь Уральский регион .В районе имеется птицефабрика , которая выращивает на мясо и реализует населению кур и циплят – бройлеров .Остальные хозяйства производят растениеводческую продукцию .

Посевные площади в районе составили в 2012 году 90 тыс.га , из которых 0 тыс. га. Это паровые поля . Зерновыми и зернобобовыми было занято 56 тыс. га ., остальные площади были заняты картофелем , овощами, подсолнечником , льном , соей . По итогам года район собрал 95 тыс. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности по району 18,0 ц/га . Рентабельность продукции растениеводства составила по району 21 % .

Акционерное общество « Кетовская агрохимия « с 2009 года не занимается производством с/х продукции . Сложное финансовое положение Общества не позволяет в полном объеме закупить элитное семенное зерно и горюче – смазочные материалы на весь цикл с/х работ от посева до уборки . В связи с этим было принято решение сосредоточить свои усилия на автомобильных и тракторных услугах , деревообработке своего и давальческого леса , услугах складского хозяйства , чтобы выправить и стабилизировать финансовое положение общества , создать необходимый запас семенного зерна и ГСМ , минеральных удобрений и гербицидов , чтобы в последующие годы , ориентировочно в 2013 - 2014г.г. , уверенно проводить весь комплекс весенне – полевых работ .

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .

Если до 2009 года главным приоритетным направлением деятельности ОАО « Кетовская агрохимия « являлась работа с землей – производство с/х продукции , а остальные виды деятельности были вспомогательные и дополняющие , то с 2009 года , в силу вышеперечисленных причин , на первое место были поставлены автотракторные услуги и деревообработка .

Кратко характеризуя эти работы и услуги можно сказать , что наличие в парке машин самосвалов , длинномерных КАМАЗов , трейлеров – рефрижераторов находит своего заказчика , а приемлемые тарифы на перевозки и услуги тракторного парка позволяет нашим клиентам считать «Агрохимию «своим постоянным партнером .

Достаточно предложений и по распиловке давальческого леса , пилорама не простаивает , кроме этого , площадь расчетной лесосеки в области увеличилась , что позволяет самим , малозатратно , заниматься заготовкой и переработкой древесины на пиломатериал .

Говоря о складском хозяйстве нужно отметить , что избыток площадей и пустующие в межсезонье склады , позволяют за приемлемую цену сдавать их в аренду ,которая покрывает затраты на содержание этих помещений .

1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .

Совет директоров ОАО « Кетовская агрохимия « в своей деятельности руководствовался Уставом Общества и целью своей работы ставил осуществление контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества , обеспечению его стабильного функцианирования и развития . По результатам деятельности за 2012 год по сравнению с 2011 и 2010 годами Общество имеет следующие экономические показатели :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2010 2011 2012

1. Валовая прибыль , тыс. руб - 534 -564 -620
2. Чистая прибыль, тыс. руб. - 540 -564 -620
3. Рентабельность капитала ,тыс.руб. 0,43 -0,59 - 0,61
4. Рентабельность активов ,тыс.руб. -16,6 -16,8 -17
5. Коэф-т чистой прибыли , % ------ ------ ------
6. Рентабельность продукции , % -2,67 -8,1 -8,7
7. Оборачиваемость капитала -0,63 -0,99 -1,01
8. Сумма непокрытого убытка ,тыс. руб. 6419 6983 7230
9. Соотношение непокрытого убытка

И валюты баланса 1,80 2,08 2,14

В 2012 году , на заседаниях Совета директоров ОАО « Кетовская агрохимия « , кроме очередных , плановых вопросов по подготовке и проведению годового, общего собрания акционеров , решались такие вопросы как :

---определения приоритетных направлений развития Общества ;

--- о необходимости получения кредита на пополнение оборотных средств ;

--- о реализации излишка основных средств в связи с сокращением объемов

Хозяйственной деятельности ;

И некоторые другие вопросы относящиеся к компетенции Совета директоров ,который самым непосредственным образом участвует в деятельности Общества .

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Учитывая , что приоритетными направлениями развития Общества на 2010 – 13 годы являлись автотракторные услуги и деревообработка ,в сочетании с некоторыми сопутствующими работами и услугами , Общество планирует развивать обьемы этих работ и услуг .В планах на 2013 год предусмотрено продолжение капитального ремонта автотракторного парка , пополнение станочного парка и оборудования машинно-тракторной мастерской .При этом ,запланировано провести оптимизацию основных средств производства с видами и объемами работ и услуг .Будет продолжаться также специализация деятельности Общества ,его производственной базы , кадрового состава на те виды производственной деятельности ,которые дают реальную отдачу от вложенных в них материальных и трудовых затрат .Расчеты показывают ,что в конечном итоге ,себестоимость нашей продукции и услуг не превысит рыночных цен реализации товаров и услуг , а значит , можно рассчитывать на получение прибыли производства в целом .

5.

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .

По результатам 2011 финансового года Общество , согласно бухгалтерской отчетности , не получило прибыли , сработали по убыткам .На годовом общем собрании акционеров Общества 19.05.12 г , в связи с этим было принято решение дивиденды за 2011 год не выплачивать .

6.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Рынок сырья Зауралья довольно полно насыщен зерном . Это связано с особенностями земледелия этого региона определяемого погодно климатическими условиями ,целевой направленностью отрасли в последнее десятилетие и , как следствие этого , узкой специализацией перерабатывающей промышленности , а так же большим количеством мелкотоварных хозяйств , образовавшихся в последние годы из колхозов и совхозов и не имеющих финансовых возможностей перепрофилироваться в своей производственной деятельности .

Вывод : в случае устойчивого , не сезонного падения спроса на товарное зерно мукомольных культур , отсутствие субвенции и субсидий от государства – переходить на производство крупяных и технических культур, таких как гречиха , подсолнечник , лен, рапс , соя и др . Спрос на эту продукцию устойчивый как в нашем регионе , так и в других .

2.Для Зауралья и раньше были характерны периодически случающиеся засухи ,вымокания и вымерзания , другие причины природного характера приводящие к гибели урожая . Сейчас когда изменения климата на планете продолжает усиливаться , ожидать и опасаться экстремальных погодных явлений приходится все чаще . Выход здесь только один – это система страхования посевов от неблагоприятных условий , которая действует в нашей стране уже несколько лет .Система отработана , не плохо себя зарекомендовала .

7.8. О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В ходе совершения производственной деятельности в 2012 году необходимости в таких сделках не было и такие сделки не совершались .

9.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .

Состав совета директоров ОАО « Кетовская агрохимия « состоял из 5 человек . В 2012 году в совет директоров избирались :

-- председатель совета – Таблер Татьяна Григорьевна , 1982 года рождения , гражданка РФ , образование высшее , специальность экономика и финансы . С 2004 года работает в Администрации Кетовского района - бухгалтер . Общий трудовой стаж 8 лет . Акций ОАО « Кетовская агрохимия « не имеет .Других должностей нигде не занимает .—член совета – Миронченко Анатолий Иванович , 1958 года рождения , гражданин РФ , образование среднее – специальное , по профессии техник – технолог , работает инженером в ОАО « Кетовская агрохимия « с 1994 года . Владеет 10 % акций Общества . Общий трудовой стаж 27 лет . Других должностей нигде не занимает . – член совета Сединкин Алексей Валерьевич , 1977 года рождения , гражданин РФ , образование среднее, работает механиком в ОАО « Кетовская агрохимия « с 2003 года . Акций Общества не имеет . Общий трудовой стаж 15 лет . Других должностей не занимает ни где . – член совета – Таблер Григорий Иванович , 1959 года рождения , гражданин РФ , образование высшее , инженер – механик , работает генеральным директором ОАО « Кетовская агрохимия « с 1994 года .Владеет 75 % акций Общества .Общий трудовой стаж 28 лет . Других должностей не занимает . – член совета --Таблер Иван Григорьевич , 1987 года рождения , гражданин РФ , образование высшее , инженер – механик , работает водителем в ОАО « Кетовская агрохимия « с 2005 года . Акций Общества не имеет .Трудовой стаж 6 лет . Других должностей не занимает .

Вышеперечисленный состав совета директоров избран на общем годовом собрании 19.05.12 года

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА .

Должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО « Кетовская агрохимия « занимает Таблер Григорий Иванович , 1959 года рождения , гражданин РФ , закончил институт по специальности инженер – механик . Общий трудовой стаж 28лет , в должности генерального директора Общества работает с 1994 года . Владеет 75 % акций Общества . Других должностей нигде не занимает .

1. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ./компенсация расходов /.

На прошлом годовом собрании акционеров , при согласии членов совета директоров , было принято решение , что в связи со сравнительно небольшим объемом работы и затраты времени , а так же недостаточно стабильным финансовым положением Общества , работу членов совета директоров связанную с исполнением ими своих обязанностей , не оплачивать .

Оплата труда единоличного исполнительного органа – генерального директора производится согласно контракта о трудовой деятельности , где указаны его гарантированная месячная оплата труда и различные выплаты при успешной деятельности Общества .

За отчетный год сумма выплат составила 82 тыс. рублей , или 12 % от фонда оплаты труда .

1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .

Устав ОАО « Кетовская агрохимия « конкретно определяет права и обязанности акционеров Общества , а для работающих а « Агрохимии « акционеров еще

Акционеров еще и детализируется и уточняются внутренними документами общества в том числе описанием должностных обязанностей , положениями трудового договора и т.д.

Информационная политика Общества строится на полной гласности деятельности совета директоров , результатов работы ревизионной комиссии , аудита результатов работы Общества в целом по итогам работы за год , квартал ,текущая деятельность .

Доступность информации о деятельности Общества обеспечивается возможностью присутствия на оперативных совещаниях , собраниях , вывешиванием на доску информации оперативной отчетности , протоколов собраний , совещаний , публикации информации в местной печати , ленте новостей , на сайте « Агрохимии « в Интернете .Строгое соблюдение менеджерами Общества положений Устава Общества и кодексы корпоративного поведения , позволяют избежать серьезных конфликтов как среди членов трудового коллектива , так и неработающими здесь акционерами Общества .

Финансово – хозяйственная деятельность Общества контролируется избранными общим собранием членами ревизионной комиссии – людьми со специальной подготовкой и большим опытом практической работы .Результаты работы ревизионной комиссии доступны любому и размещаются на доске информации в офисе « Агрохимии «. Квартальные бухгалтерские отчеты публикуются на сайте « Агрохимии « в Интернете . Итоги аудиторской проверки также доступны любому акционеру .

Генеральный директор

ОАО « Кетовская агрохимия « : /Таблер /

Главный бухгалтер

ОАО « Кетовская агрохимия « : /Погорелова Л.И./