

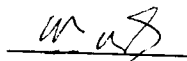
Утвержден

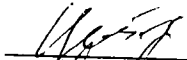
Ревизионной комиссией

Утвержден решением

Совета директоров

Протокол № 6/н от 18.06.2012 г.

 Шулепов И.Н.

 Цаплин О.Ю.

 Шкляр С.Л.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «Агротехтранс»

За 2012 год.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Агротехтранс» является правопреемником Автотранспортного предприятия «Калугаагропромхимтранс». Открытое акционерное общество «Агротехтранс» создано путем акционирования и приватизации государственного предприятия «Калугаагропромхимтранс» в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано Городской управой г. Калуги распоряжением № 1861-Р от 08.09.1992 г. Общество имеет устойчивое положение на рынке транспортных услуг.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО «Агротехтранс» являются:

- осуществление грузовых перевозок;
- осуществление транспортных услуг;
- услуги по ремонту автомобильной техники.

Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности не запрещенные Федеральным законом РФ.

В данный период основными видами деятельности являются:

- аренда;
- услуги автотранспорта;
- автостоянка.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Стоимость чистых активов эмитента	2 641	4 568	2 265	2367	2380
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	72.7	84.6	84.8	81.1	67.5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	72.7	84.6	84.8	81.1	67.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0	0	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	10.7	9.5	20.6	42	12.5
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	214.7	254	296	574	753
Амортизация к объему выручка, %	25.47	11.81	15.2	10.4	12

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период:

Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда помещений

Наименование показателя	2012 г.
Объем выручи (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	630.0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме (доходов) эмитента, %	

Информация об изменении цен, более чем на 10% на основное сырье в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года: *Значительных изменений цен на основное сырье не происходило.*

Доля импорта в поставках эмитента: *не имеет места.*

В будущем данные источники доступны. Имеются альтернативные источники.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *г. Калуга и Калужская область.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг):

Отказ транспортных предприятий от предлагаемых услуг.

Возможные действия по уменьшению такого влияния: *Привлечение альтернативных поставщиков и покупателей.*

Планы будущей деятельности эмитента

- Планы, касающиеся будущей деятельности – *Увеличение прибыли.*
- Планы, касающиеся источников будущих доходов – *Повышение цен на услуги.*
- Планы, касающиеся организации нового производства – *Отсутствуют.*
- Планы, касающиеся расширения производства – *Отсутствуют.*
- Планы, касающиеся сокращения производства – *Отсутствуют.*
- Планы, касающиеся разработки новых видов продукции – *Отсутствуют.*
- Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств – *Отсутствуют.*
- Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности – *Отсутствуют.*

4. Информация об объеме каждого из использованных акционером обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество не использовало энергетические ресурсы в отчетном году.

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества нами связываются с удержанием общества на рынке транспортных услуг в период финансово-экономического кризиса и расширение сферы деятельности.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Решением годового общества собрания акционеров дивидендов по акциям общества за 2012 год не начислялось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором риска является трудно прогнозируемое сокращение рынка транспортных услуг в период финансово-экономического кризиса.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке – *риски, связанные с увеличением цен на сырье и материалы;*
- на внешнем рынке – *доступ к зарубежному финансированию отсутствует.*

Риски, связанные с возможным изменением стоимости ценных услуг, используемых эмитентом в своей деятельности:

- на внутреннем рынке – *риски, связанные со снижением цен на предоставляемые услуги и повышение конкуренции в районе;*
- на внешнем рынке – *доступ к зарубежному финансированию отсутствует.*

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов дохода за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: *Риски,*

связанные с ухудшением экономической ситуации в целом и изменением политического курса в стране.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: *Мера по стабилизации ситуации и сохранение рабочих мест.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика т/или осуществляет основную деятельность: *Данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: *Данный вид рисков в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, минимален.*

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанными с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: *Степень подверженности не велика.*

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): *При резких изменениях валютного курса возможны не значительные колебания стоимости используемого сырья и материалов.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *Стабилизация обстановки за счет дополнительных услуг.*

Каким образом инфляция может сказаться на выплаты по ценным бумагам: *Ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не имеет, поэтому инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.*

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска: *Отсутствует.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятности их возникновения и характер изменений в отчетности: *В условиях стабильной экономической ситуации возникновение указанных рисков, влияющих на прибыльность и выплату дивидендов оценивается как не значительная.*

Правовые риски

Для внутреннего рынка, в том числе риски, связанные с:

- Изменением валютного регулирования – *Экономические ухудшения;*
- Изменением налогового законодательства – *Уровень налогообложения крайне высокий;*
- Изменением правил таможенного контроля и пошлин – *Экспорт отсутствует;*
- Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: *Деятельность не лицензируется;*
- Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться
 - на результатах его деятельности – *Приведут к снижению репутации общества;*
 - на результаты текущих судебных процессов, в которых участвуют эмитенты – *Не скажется.*

Для внешнего рынка – *Данные отсутствуют из-за отсутствия эмитента.*

Банковские риски

Данный вид риска для Общества минимален.

Другие риски, присущие деятельности Общества связаны с:

- Текущими судебными процессами, в которых участвуют эмитенты – *Не значительны;*
- Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – *Отсутствуют;*
- Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – *Отсутствуют.*

Доли участвуют в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственные отношения не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

2. Ивлев Анатолий Яковлевич

Год рождения: 1940

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2003 г.- наст. время	ООО «Дело. Н»	Производство	Главный инженер

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *Не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *Не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственные отношения не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода а отчетном году обществом не проводилось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода а отчетном году обществом не проводилось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В 2011 году Совет директоров работал в составе:

Председатель: *Катин Александр Геннадиевич*

Члены совета директоров эмитента:

1. Ивлев Константин Анатольевич

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2002 г. – наст. время	ООО «Дело. Н»	Производство	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,6 %

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,6 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

3. Катин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2007 г.–наст. время	ООО «Большой Кит»	Производство	Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Родственные отношения не имеет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

4. Катин Александр Геннадиевич

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2002 г.- наст. время	ООО «Дело. Н»	Производство	Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 24,6 %

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,6 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Родственные отношения не имеет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

5. Тертычный Николай Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2002 г.- наст. время	ООО «Лотос»	Торговля	Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,4 %

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,4 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственные отношения не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.: Люсина Валентина Николаевна

Год рождения: 1956

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Сфера деятельности	Должность
2002 - 2005 г.г.	ОАО «Агротехтранс»	Ремонтные работы	Генеральный директор
2005 г. – наст. время	ОАО «Агротехтранс»	Ремонтные работы	Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *Не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *Не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Таких прав не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Долей не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственные отношения не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за право нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Такие сведения не имеют место.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *Такие сведения не имеют место.*

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единого исполнительного органа общества, совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, в 2012 году не производилось.

Оплата вознаграждений членам Совета директоров в 2012 году не производилась. Заработная плата членам Совета директоров не выплачивается.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Нарушений кодекса корпоративного поведения в отчетный период обществом не допускалось.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

Иной информации в данном отчетном году нет.

Генеральный директор

В.Н. Люсина

В.Н.Люсина

Главный бухгалтер

В.Н. Люсина



В.Н.Люсина