

Утвержден общим собранием акционеров  
ОАО "Челно-Вершинский элеватор"  
Решением единственного акционера  
«05» июня 2015 № 05-06/2015  
А.В. Долгинин

## **ГODOVOY OTЧET**

Открытого акционерного общества «Челно-Вершинский элеватор»  
по итогам работы за 2014 год

### **1. Положение общества в отрасли.**

ОАО "Челно-Вершинский элеватор" осуществляет свою деятельность на протяжении 80 лет. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

Основными целями, задачами и принципами деятельности Общества является извлечение прибыли, соблюдение действующего законодательства РФ, интересов акционерного Общества.

Основным направлением деятельности Общества является приемка, сушка, подработка, хранение и отпуск зерна.

### **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Основной целью деятельности ОАО "Челно-Вершинский элеватор" является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям деятельности:

- приемка зерна;
- сушка зерна;
- подработка зерна;
- хранение зерна;
- отпуск зерна.

### **3. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям**

В 2014 году по приоритетному направлению деятельности предприятие получило выручку в размере 36 395 тыс. рублей. Объем выручки в 2013 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 4 312 тыс. рублей. Данный результат обусловлен, прежде всего с увеличением объема оказанных услуг.

Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг составила 30 748 тыс. рублей.

Чистая прибыль предприятия по результатам 2014г. – 4 051 тыс. рублей, что на 3 726 тыс. руб. больше чем в 2013г. Это связано со снижением затрат на оказание услуг по хранению и складированию зерна, а также увеличение объема реализуемой продукции и оказываемых услуг.

С полученных доходов исчислен и уплачен в бюджет налог на прибыль 1 031 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность, носит текущий характер.

На 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность покупателей составила 36 533 тыс. рублей, что на 14 506 тыс. рублей больше чем по состоянию на 31 декабря 2013г. Увеличение связано с возросшим объемом оказываемых услуг.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам; с работниками по оплате труда Обществом осуществлялись в установленные сроки и в полном объеме.

На 31 декабря 2013года кредиторская задолженность составила 38 037 тыс. рублей, что на 23 116 тыс. рублей больше чем на 31 декабря 2013 г. Увеличение связано с особенностями заключенных договоров с поставщиками и подрядчиками.

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2014 года составляет 19 212 тыс. рублей. Погашение стоимости основных фондов осуществляется путем ежегодных амортизационных отчислений.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2014 года составила 57 106 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2014 года составила 16 436 тыс. рублей.

Усилия руководства и сотрудников Общества были направлены на развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Руководство Общества в своей деятельности соблюдало и руководствовалось требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ «Об акционерных обществах».

#### 4. Информация об объеме использованных в 2014г. энергетических ресурсов.

| Вид энергоресурсов       | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Атомная энергия          | 0                             | 0                          |
| Тепловая энергия         | 0                             | 0                          |
| Электрическая энергия    | 482 568                       | 1 354 209,02               |
| Электромагнитная энергия | 0                             | 0                          |
| Нефть                    | 0                             | 0                          |
| Бензин автомобильный     | 6 135,96                      | 187 505,44                 |
| Дизельное топливо        | 202 303                       | 5 193 011,95               |
| Мазут топочный           | 0                             | 0                          |
| Газ природный            | 0                             | 0                          |
| Уголь                    | 0                             | 0                          |
| Горючие сланцы           | 0                             | 0                          |
| Торф                     | 0                             | 0                          |
| Иные виды                | 0                             | 0                          |

#### 5. Перспективы развития общества

Для дальнейшего развития ОАО "Челно-Вершинский элеватор" необходимо:

- модернизация оборудования;
- выполнение ремонтных работ и строительство складских помещений для хранения зерна;
- внедрение новых технологий;
- налаживание и укрепление взаимосвязей с партнерами-поставщиками;
- увеличение объемов поставок зерна для последующей подработке, сушке и хранению.

Планируется увеличение объемов производства.

## **6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества**

В 2014 году решения о начислении и выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

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

Форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодными условиями (не урожайность зерновых культур).

Не выполнение договорных обязательств поставщиками.

Инфляция, снижение стоимости зерновых культур, рост затрат Общества, все это может привести к снижению прибыли.

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству. Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, изменением налоговых ставок.

Риски корпоративного управления. Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

## **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.**

В 2014г. крупные сделки не совершались.

## **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.**

В 2014г. сделки с заинтересованностью не совершались.

## **10. Состав совета директоров**

Уставом ОАО «Челно-Вершинский элеватор» Совет директоров не предусмотрен.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

С 02.10.2012г. и по настоящее время генеральным директором являлся Долгинин Алексей Владимирович (избран общим собранием акционеров - протокол общего собрания акционеров от 01.10.2012г.). Долгинин А.В. имеет 100% участия (100% акций) в уставном капитале общества.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества или общей размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Генеральный директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора (контракта).

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

В 2014 году была проведена глобальная операция в реестре ОАО «Челно-Вершинский элеватор» о выкупе ценных бумаг по требованию лица, имеющего 95%. Итогом проведения данной процедуры является изменение состояния счета, согласно которому 100% акций принадлежит Долгину А.В.

Генеральный директор

А.В. Долгинин

Главный бухгалтер

Г.Ж. Мифтахутдинова

