Акционерное общество
«Верховский комбикормовый завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы
за 2024 год

Орловская обл., птг. Верховье, 2025 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Верховский комбикормовый завод»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2024 ГОД

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность экономически взаимосвязанных отраслей, включая зерновое хозяйство, развитие которого позволяет повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность отрасли, ее экологичность, уровень и качество жизни подведомственного региона.

Хозяйственная деятельность акционерного общества «Верховский комбикормовый завод» (далее также - АО «ВКЗ», Общество) связана с хранением и складированием зерна. Динамика результатов деятельности Общества соответствует общеотраслевым тенденциям и по итогам 2024 г. характеризуется достаточно положительной динамикой.

Целесообразно отметить, что в условиях инновационности отечественной экономики одним из направлений стратегического развития общества является создание эффективной структуры хозяйствования, которая сможет гибко реагировать на актуальные задачи для отрасли и способствовать удовлетворению потребностей, связанных с хранением и складированием зерна на территории подведомственного региона.

Обществу как активному участнику данного рынка необходимо заблаговременно предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: энергосберегающего, финансового, сбытового, производственного и т.д., а также участвовать в создании платформы для дальнейшего качественного роста в отрасли. Все это позволяет сделать выводы о том, что АО «ВКЗ» обладает факторами и инструментами конкурентоспособного субъекта зернового рынка, имеет ресурсы для положительных структурных изменений и усилия существующего положения в отрасли.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности АО «ВКЗ» основываются и соответствуют видам экономической деятельности:

Основной вид экономической деятельности Общества:

- Хранение и складирование зерна.

Дополнительные виды деятельности:

- Производство готовых кормов для животных, содержащихся, на фермах;
- Деятельность агентов по оптовой торговле зерном.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. При этом отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Совет директоров Общества, утверждая со своей стороны настоящий Годовой отчет и представляя его на утверждение общему собранию акционеров Общества, подтверждает, что результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном 2024 год являются положительными.

Проведенные в 2024 г. заседания Совета директоров были направлены в основном на решение организационно-правовых вопросов Общества с целью получения прибыли и обеспечение занятости

работников предприятия. Членами Совета директоров определены приоритетные направления деятельности и развития общества и осуществлено общее руководство его развитием. Комплекс мероприятий, проведенных в 2024 году, привел к укреплению положения в отрасли. Отдельно стоит отметить востребованность мероприятий, направленных на управление изменениями и позволяющих закрепить положительный тенденции в развитии.

Показатель за отчетный период	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Чистая прибыль (убыток),	(2 414)	6 283	2 666	(17 869)	257	3678
Чистые активы, всего тыс.руб.	40 213	94 672	97 338	75 573	75 829	79 508

В 2024 году основное внимание уделялось укреплению хозяйственной и финансовой деятельности, оптимизации затрат Общества в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, сохранению общественно-приемлемой номенклатуры работ и услуг, предоставляемых Обществом.

Основным видом деятельности в 2024 году являлось хранение и складирование зерна (88 % выручки), а также прочая деятельность – аренда, товары, услуги (12 % выручки).

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2024 год составила 77 961 тыс. руб., в том числе:

- ✓ от реализации услуг по хранению зерна - 68 665 тыс. руб.;
- ✓ от прочих услуг –9 296 тыс. руб.

По итогам работы АО «ВКЗ» за 2024 год финансовый результат организации положительный, прибыль в отчетном 2024 году составила 3 678 тысяч рублей.

В 2024 произведены следующие виды работ:

- работы по ремонту кровли силосного склада,
- демонтажные работы на СКС,
- ремонт пола, стен и потолков в помещениях силосного склада элеватора,
- произведена масштабная замена окон в двух силосных корпусах элеватора,
- выполнен ремонт фасадов силосных корпусов на 10 000 и 11 000 тн хранения готовой продукции;
- обустроено здание новой лаборатории (внутренняя отделка, разведение электропроводки, зонирование помещений, установлены двери, сантехника и прочее), установлена защита из оргстекла для пневматического пробоотборника «Кобра»;
- установлен и подготовлен к хранению продукции новый арочный склад для хранения зерна 20м*60м,
- выполнены работы по асфальтобетонному покрытию пола, подъездных путей, разворотных площадок и отмосток вокруг ангара.

Объемы хранения в результате ремонтных работ производственных мощностей планируется увеличить в 2 (два) раза.

В связи с тем, что с 2025 года планируется осуществлять отгрузку зерна железнодорожными маршрутами по 3000 тонн (40-43 вагона), в 2024 году начата реализация 2-х этапного строительства и модернизации ж/д путей предприятия.

- 1-й этап: строительство выставочного ж/д пути, протяженностью 630 метров, замена 2-х переводных стрелок завершается в настоящее время,
- 2-й этап – укладка дополнительного ж/д пути протяженностью 137 метров и замена переводной стрелки запланированы на 2025 год.

Обустройство второй точки железнодорожной отгрузки (ремонт и восстановление в течение 2024 года) приведет к возможности принимать и располагать на территории предприятия дополнительного числа ж.д. вагонов (увеличение количества вагонов практически в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами).

В долгосрочных планах компании — реконструировать бывший силосный склад хранения комбикорма под элеватор мощностью 37 тысяч тонн, что позволит увеличить емкость общего хранения свыше 60 тыс. т., осуществить модернизацию имеющихся мощностей.

Серьезным фактором развития Общества в современных условиях также является максимально полное использование высококвалифицированных кадров, которые смогут быстро адаптироваться к новым подходам осуществления хозяйственной деятельности в условиях

инновационного развития экономики. Среднегодовая численность работающих на предприятии за 2024 г. составляет 50 человек, заработная плата в течение 2024 г. выплачивалась в срок. Полученный за отчетный период результат характеризует удовлетворительную деятельность Общества в целом.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Исходя из итогов работы за отчетный год, учитывая накопленный опыт, критически оценивая имеющиеся недостатки в работе и для определения стратегии и тактики дальнейшего развития акционерного общества. Совет директоров наметил следующие основные направления перспективного развития на 2024 год;

- развитие направлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью, включая поиск новых резервов снижения затрат и улучшения качества предоставляемых услуг на рынке зерна, повышения его социально-экономической эффективности;
- внедрение прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий;
- противодействие росту неплатежей, дебиторской и кредиторской задолженности;
- продолжение работы по совершенствованию системы материального и морального стимулирования работников акционерного общества в выполнении показателей, направленных на повышение эффективности Общества;
- повышение эффективности общества;
- внедрение инновационных технологий, позволяющих повысить наукоемкость хранения и складирования зерна;
- мониторинг и модернизация инфраструктуры в целях повышения уровня автоматизации процессов, связанных с хранением и складированием зерна;

Для выполнения вышеуказанных задач необходимо совершенствование системы управления проектами, заключающееся в эффективном балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качеством, рисками.

Правомерно утверждать, что перспективы развития Общества связаны с улучшением качества, конкурентоспособности оказываемых услуг, одним из условий которой является снижение их себестоимости за счет сокращения трудозатрат, проведение мероприятий по модернизации имеющегося оборудования, уменьшению разного вида потерь, в том числе посредством энергосберегающих технологий. Вместе с тем, планируется не только сохранить, но и упрочить занимаемую Обществом позицию на рынке зерна, предоставляя их отвечающими современным требованиям по цене и качеству.

В связи с чем, перспективный план развития Общества предлагает пути решения проблем, стоящих перед Обществом, а также пути интенсивного развития с целью выхода на качественно новый уровень, в том числе и в отношении доходов, прибыли и рентабельности. Совокупность планируемых мероприятий в будущем окажет положительный эффект на конкурентоспособность Общества и обеспечит эффективность основной деятельности.

5.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов за отчетный год общим собранием акционеров АО «ВКЗ» не принималось, дивиденды не выплачивались.

6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются финансовые риски, отраслевые риски, инвестиционные риски, правовые риски и налоговые риски.

6.1 Проводимая обществом финансово-экономическая политика направлена на снижения влияния финансовых рисков. В связи с тем, что в течение отчетного периода деятельность Общества осуществлялась таким образом, чтобы активы и обязательства были выражены в национальной валюте, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде не зависели от изменений валютного курса. Кроме того, Общество

не осуществляло деятельности на внешнем рынке. Влияние изменения курса национальной валюты в сторону снижения (повышения) по отношению к иностранной валюте на финансовое состояние общества (валютные риски) в отчетном периоде оценивается как незначительное.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые в значительной степени могут повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств оп оплате (расчетам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Информационные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежей.

Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

6.2. Общество осуществляет свою деятельность на территории Орловской области. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, возникают в основном при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов рынка зерна.

Среди наиболее значимых отраслевых рисков, относящихся к деятельности общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых возможностей основных конкурентов Общества;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение уровня платежеспособности потенциальных заказчиков;
- риски, связанные с проведением политики ценового демпинга основными конкурентами;
- риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества;

6.3 Деятельность Общества подвержена инвестиционным рискам, т.е. рискам упущенной выгоды в результате наступления косвенного финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате того, что Общество несет расходы, направленные на получение доходов в будущем периоде.

6.4 В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую экспертизу.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

6.5 Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, а потому необходимо управление налоговыми рисками и их мониторинг, как часть внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества, поскольку отсутствие негативных неожиданностей повышает доверие инвесторов. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;
- достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

Средствами разрешения рисков, применяемыми в Обществе, являются избежание их, передача, снижение степени. Во избежание налоговых рисков Общество уклоняется от сделок, связанных с налоговыми рисками. Передача риска означает, что Общество передает ответственность за риск своим контрагентам.

Для снижения степени риска применяются различные приемы. Среди специальных приемов, присущих налоговому риск - менеджменту Общества, хотелось бы отметить следующие:

- совершенствование организационной структуры Общества, системы документооборота;

-вовлечение налогового сектора бухгалтерии в процесс принятия управленческих решений;

-акцент на подтверждение экономической обоснованности сделок при совершенствовании системы документирования хозяйственных операций Общества.

В настоящее время налоговые риски Общества оцениваются как незначительные.

Для АО «ВКЗ» характерны все указанные риски.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНБ1Х ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННБ1Х УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГООБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОББ1КНОВЕННБ1Х АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

Решением общего собрания акционеров от 20 июня 2024 года полномочия Совета директоров в таком составе прекратились и был избран новый Совет директоров в составе:

1.Юшина Анастасия Владимировна 16.08.1983 года рождения. Образование высшее.

Должность и место работы ООО «Орелагропром» начальник коммерческого отдела .

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Чертушкин Александр Николаевич 20.01.1981 года рождения. Образование высшее.

Должность и место работы ООО «Орелагропром» - зам.ген директора по экономике .

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует

3. Любимов Александр Сергеевич 17.12.1984 года рождения. Образование высшее.

Должность и место работы ООО «Орелагропром» главный финансист

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4.Воротникова Ирина Ивановна 03.08.1971 года рождения. Образование высшее.

Должность и место работы ООО «Орелагропром» главный эксперт .

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Избрание коллегиального исполнительного органа управления Общества не предусмотрено уставом Общества.

5.Авдеева Елена Николаевна 08.04.1974 года рождения. Образование – среднее профессиональное. Должность и место работы ООО «Орелагропром» - заместитель генерального директора по качеству и хранению сельскохозяйственной продукции .

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует

Информация о наличии у лиц конфликтов интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления:

1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

2. Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, должен создавать достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Обществу следует избегать, большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества. ;

3 . Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

4. Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизируя перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8
листах