

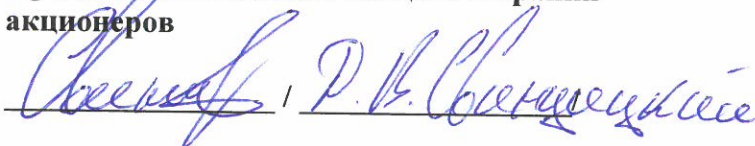
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Ардатовское хлебоприемное предприятие”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "Ардатовское хлебоприемное
предприятие" 28 июня 2013 года
Протокол № 4 от 28.06. 2013 года

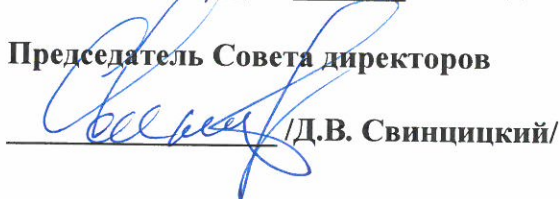
Председатель годового Общего собрания
акционеров


/ П. В. Свиницкий /

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ОАО "Ардатовское хлебоприемное
предприятие" 23.05. 2013 года
Протокол № 40 от 23.05 2013 года

Председатель Совета директоров


/ Д. В. Свиницкий /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор _____ Земсков И.В.

Главный бухгалтер _____ Белкова М.М.

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Дата государственной регистрации: 06.02.2006

Основной государственный регистрационный номер: 1061322000970

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Мордовия

Идентификационный номер налогоплательщика: 1301015838

Юридический адрес: 431851, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. ст.Ардатов, ул. Центральная, д. 7

Контактный телефон: 88343127321, факс 88343127352,

Адрес электронной почты: ardatov-hp@mail.ru.

Основными видами деятельности Общества являются:

- *организация заготовок зерна и его хранение;*
- *производство муки;*
- *оказание услуг по приемке, сушке, хранению и отгрузке продукции, поступающей в Общество;*
- *оптовая и розничная торговля;*
- *иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.*

Штатная численность работников Общества составляет 40 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ООО «Оборонрегистр»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41, почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 5А, офис 415;

Размер уставного капитала 2 853 000 рублей;
общее количество акций 28 530 штук;
количество обыкновенных акций 28 530 штук;
номинальная стоимость обыкновенных акций 2 853 000 рублей;
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1 01 12455-Е, **дата государственной регистрации** 01.09.2006 года;

Полное наименование аудитора ЗАО «2-К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл», **адрес:** 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68\70, стр. 2.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Ардатовский пункт «Заготзерно» был создан в 1924 году.

На основании приказа Мордовской конторы «Заготзерно» № 17 от 25.01.1957 переименован в Ардатовский хлебоприемный пункт.

В 1974 переименован в Ардатовское хлебоприемное предприятие на основании приказа Министерства заготовок РСФСР №442 от 31.12.1974.

В 1993 году переименовано в государственное предприятие «Ардатовское хлебоприемное предприятие».

Государственное предприятие «Ардатовское хлебоприемное предприятие» преобразовано в открытое акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 15-пр от 27.12.2005.

Передаточным Распоряжением №14-пр от 5 февраля 2010 года Федерального агентства по управлению государственным имуществом 28 529 акций передано в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Объединенная зерновая компания».

Действующий Устав Общества был утвержден годовым общим собранием акционеров 30 июня 2011 года (Протокол № 3).

Основными видами деятельности Общества являются:

- *организация заготовок зерна и его хранение;*

- *производство муки;*

- *оказание услуг по приемке, сушке, хранению и отгрузке продукции, поступающей в*

Общество;

- *оптовая и розничная торговля;*

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общие тенденции развития в отчетном году ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1) Увеличена стоимость основных средств на сумму 288 тыс. руб.; введены в эксплуатацию тележки сбрасывающие в количестве 4 шт.

2) Из средств, направленных на развитие общества перечислено 362 тыс. руб за оборудование.

3. Основные направления развития акционерного общества

Целью деятельности Общества согласно Уставу является получение прибыли.

Для выполнения поставленных задач необходимо принять от производителей максимальное количество зерна на хранение в имеющиеся свободные зерносклады; оказывать услуги по сушке и подработке давальческого зерна; осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Балансовая стоимость основных средств общества на 1 января 2013 года составила (с учетом амортизации) 4 586 тыс. рублей, в т.ч. оборудование к установке – 341 тыс. руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год в сравнении с аналогичными показателями за предыдущий отчетный период (тыс. руб.):

	2012	2011
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	26416	16748
в т.ч. по видам деятельности:		
- от реализации зерна	6919	3130
- от реализации работ, услуг	19497	13618
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	23192	16063
в т.ч. по видам деятельности:		
- себестоимость зерна	6594	2887
- себестоимость работ, услуг	16598	13176
Валовая прибыль	3224	685
Прочие доходы	82	65
Прочие расходы	537	487
Прибыль до налогообложения	2769	263
Текущий налог на прибыль	641	111
Прочее (штрафы, пени за 2010 год)	765	
Чистая прибыль	1363	152

Сумма дебиторской задолженности предприятия на конец отчетного периода составляет 5 928 тыс. рублей, сумма кредиторской задолженности 2 223 тыс. рублей.

Задолженности предприятия по займам нет. На сумму просроченной задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 27 тыс. руб.

Фактические и плановые значения

тыс. руб.

Наименование показателя	2012 год - факт	2013 год-план
Объём продаж (выручка) без НДС	26416	18434
Прибыль до налогообложения	2769	1735
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	0,02	0,02

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» предполагает осуществить следующие действия:

- ликвидировать здание КЗР-5, как полностью устаревшее и изношенное, освободить площадку для строительства приемной точки и установки нории;
- провести капитальный ремонт крыш, стен, полов зерноскладов №№ 5,11 к началу приемки зерна урожая 2013 года;
- принимать от сельхозпроизводителей максимальное количество зерна на хранение в имеющиеся зерносклады;
- оказывать услуги по сушке и подработке, хранению и отгрузке давальческого зерна;
- осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- стихийные бедствия (ураганы, пожары, наводнения), которые могут нанести ущерб имуществу самого акционерного общества, а также производителям зерна;
- непродуманная государственная политика в отношении агропромышленного комплекса, которая может привести к сокращению посевных площадей и производства сельскохозяйственной продукции;
- рост цен на энергоносители.

6. Структура акционерного общества

№ п/п	Полное наименование зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Адрес местонахождения (регистрации)	Количество ценных бумаг, (акций) шт.	% от Уставного капитала
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Юридическое лицо	109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9	1	0,0014
2.	Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания"	Юридическое лицо	107139, Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1	73749	99,9986

7. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Крупных сделок в 2012 году Обществом не совершалось.

8. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году Обществом не совершалось.

9. Информация о распределении прибыли общества, полученной по итогам 2011 года

По итогам 2011 года получена чистая прибыль в сумме 152 тыс. руб. На годовом Общем собрании акционеров 29.06.2012 акционерами принято решение чистую прибыль за 2011 год не распределять.

10. Сведения о совете директоров

Совет директоров ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, определяющим стратегию развития Общества, обеспечивающим эффективный и независимый внутренний контроль за качеством работы менеджмента, а также реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества.

10.1. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011 года в Совет директоров были избраны:

1.	Розмарин Евгений Львович	Заместитель начальника Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»
2.	Попов Олег Владимирович	Начальник отдела реализации инвестиционных проектов департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»
3.	Свинцицкий Денис Владимирович	Начальник отдела корпоративных событий ДЗО ОАО Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»
4.	Федюшин Дмитрий Юрьевич	Начальник отдела производственного планирования Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»
5.	Петелина Ирина Владимировна	Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

Председатель Совета директоров:

Свинцицкий Денис Владимирович

Год рождения: 1980

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративных событий ДЗО ОАО Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета директоров:

Петелина Ирина Владимировна

Год рождения: 1983

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Розмарин Евгений Львович

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Попов Олег Владимирович

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО «Объединенная зерновая компания»

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Федюшин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела производственного планирования Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК».

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от (29.06.2012г.), в Совет директоров общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: Четверткова Нина Александровна

Год рождения: 1958

Место работы: ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОАО «ОЗК»)

Наименование должности по основному месту работы: Начальник департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета директоров:

Петелина Ирина Владимировна

Год рождения: 1983

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Гукасян Арам Эдикович

Год рождения: 1970

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Залогин Владимир Александрович

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Бондарь Олег Петрович

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного бухгалтера ОАО «ОЗК».

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделок по приобретению ими акций Общества не совершалось. Специализированных комитетов при Совете директоров не имеется.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется положением «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2012 (Протокол № 5 от 29.06.2012) утверждено.

11. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» является: **Земсков Иван Викторович**

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Согласно условиям трудового договора Генеральному директору выплачивается вознаграждение (должностной оклад).

Генеральному директору могут выплачиваться премии в соответствии с внутренними документами Общества, а также вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Решение о выплате и размере вознаграждения принимается Советом директоров.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Информация об объеме использованных в 2012 году энергетических ресурсов

	Един. измерения	Количество в натуральном выражении	Сумма, вкл.НДС Тыс.руб
электрическая энергия	тыс. квт/час	340	1414

газ естественный (природный)	тыс.куб.м.	186	976
------------------------------	------------	-----	-----

13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года №208 ФЗ «Об акционерных Обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный 2012 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ _____
 Форма по ОКУД _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) Р.М., Ардатовский район, п.ст.Ардатов, ул.Центральная, д.7

Коды		
0710001		
31	12	2012
942179		
1301015838		
63.12.3		
47		12
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Основные средства	4245	4467	3037
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	341	964	20
	Итого по разделу I	4586	5431	3057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	744	1641	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	5307	5928	8874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	64	113	1915
	Прочие оборотные активы	1	1	104
	Итого по разделу II	6116	7683	11859
	БАЛАНС	10702	13114	14916

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	31 на <u>декабря</u> 2012 г.	На 31 декабря 20 <u>11</u>	На 31 декабря 2010г
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	2853	2853	2853
	Собственные акции, выкупленные у акционеров () () ()			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	499	499	499
	Резервный капитал	559	559	211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3451	6870	9744
	Итого по разделу III	7362	10781	13307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	3054	2223	1609
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	286	107	
	Прочие обязательства		3	
	Итого по разделу V	3340	2333	1609
	БАЛАНС	10702	13114	14916