

Предварительно УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров АО «Ардатовское ХПП»
протокол № __ от «__» _____ 2021 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Ардатовское ХПП»
«__» _____ 2021г
протокол №__ от «__» _____ 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

Наименование общества: Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Подпись:

Генеральный директор


Земсков И.В./



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, а также об использовании в отчетном году распределенной на иные цели чистой прибыли Общества по итогам предыдущего года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
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.
9. Перечень совершенных 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 Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.
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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
14. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества.
15. Информация о благотворительности и спонсорской поддержке, оказанных Обществом в отчетном году.
16. Информация об исполнении Программы повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов Общества.

1. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- Хранение и складирование зерна;
- Оказание услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке продукции, поступающей в Общество;
- Производство муки;
- Оптовая и розничная торговля;
- Организация заготовок зерна;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- погодные условия;
- рост цен на энергоносители;
- закупочные цены на зерновые культуры;
- политика региональных властей в отношении развития сельского хозяйства;

Движимое и недвижимое имущество Общества было передано в долгосрочную аренду по договору аренды № 1 от 31.07.2020 года ООО «МАПО «Ардатов» (протокол Совета директоров Общества от 17.08.2020 № 129). В связи с этим стоит рассматривать положение Общества исключительно в отрасли аренды складских площадей.

АО «Ардатовское ХПП» в отчетном году занимало лидирующее положение в области предоставления складских помещений в аренду в районе своего расположения. Это связано со следующими факторами:

- Отсутствие крупных конкурентов, предоставляющих складские площади под аренду;
- Долгосрочные договорные взаимоотношения с арендатором – договор аренды заключен на срок до 2022 г;
- Устойчивый тренд на увеличение сельскохозяйственного производства в Республике Мордовия, который способствует интересу арендатора к дальнейшему использованию арендуемых складских помещений Общества и поддержанию их в работоспособном состоянии.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является контроль сохранности и надлежащей эксплуатации переданного в аренду имущества, а также обеспечение своевременных поступлений арендных платежей

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как неудовлетворительные. Отчетный год завершен с убытком в размере 2164 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

В течение первого полугодия 2020 года видом деятельности Общества являлось оказание услуг по хранению и отгрузке зерна, во втором полугодии произошла смена деятельности (аренда).

Общее уменьшение выручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет 5172 тыс. руб. (в т.ч. за счет уменьшения услуг элеватора на 7602 тыс. руб., за счет увеличения услуг по аренде на 2430 тыс. руб.)

При сравнении фактических показателей работы за 2020 год с фактическими показателями работы за 2019 год можно отметить следующие достижения:

- снижение переменных расходов составляет 1702 тыс. руб.
- снижение постоянных расходов составляет 3539 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 127 тыс.руб., в т. ч.:

- переплата по налогам – 79 тыс. руб.
- прочие покупатели – 48 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила на конец года 1691 тыс. руб., в т. ч.:

- ООО «МАПО «Ардатов» обеспечительный платеж по договору -1458 тыс. руб.
- налоги и сборы- 139 тыс. руб.
- страховые взносы – 42 тыс. руб.
- по оплате труда – 52 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом на технологические и коммунальные цели за 2020 год:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	62	Тыс. кВт/час	453
Бензин автомобильный	3,8	Тыс. тн.	157
Газ естественный (природный)	6,7	Тыс. м. куб.	46

5. Перспективы развития Общества.

В планах деятельности Общества на 2021 год предусмотрено:

- сдача имущества в аренду

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, а также об использовании в отчетном году распределенной на иные цели чистой прибыли Общества по итогам предыдущего года.

В связи с получением убытка по результатам 2019 года дивиденды по акциям Общества в 2020 году не объявлялись и не выплачивались (протокол годового общего собрания акционеров от 17.08.2020 № 19).

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

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

- Изношенные основные фонды;
- Недостаточная автоматизация технологического процесса;
- Отсутствие ж.д. путей на территории предприятия;
- Рост цен на энергоносители;
- Неблагоприятные погодные условия для зерновых культур;
- Сокращение товаропроизводителями посевных площадей;
- Низкие закупочные цены на зерновые культуры.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия (руб.)
31.07.2020	17.08.2020	Совет директоров АО «Ардатовское ХПП»	<p>Стороны сделки: Арендодатель – Общество; Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Ардатов».</p> <p>Выгодоприобретатели по сделке: иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют.</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить по Договору Арендатору во временное владение и пользование имущественный комплекс, состоящий из движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество), принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу: республика Мордовия, Ардатовский район, пос. Ардатов, ул. Центральная, 7. Имущество передается Арендатору для использования в коммерческой деятельности для оказания услуг, связанных с хранением зерна и продуктов его переработки.</p> <p>Цена договора: Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1, арендную плату в размере 583 334 (пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек рублей в месяц, в том числе НДС 20%, что составляет 97 222 (девятьсот семь тысяч двести двадцать два) рубля 33 копейки. Коммунальные платежи и иные платежи, включая телефонную связь, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществляются Арендатором самостоятельно на основании договоров с соответствующими организациями.</p> <p>Сроки: Срок аренды Имущества по Договору – 2 (два) года с даты передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи и начала фактического пользования</p>

			<p>Имуществом.</p> <p>Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перечень совершенных 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 Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В 2020 году, за период с 01.01.2020 по 14.08.2020 в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2019 (протокол № 18), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Сырцев Александр Васильевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения: Начальник операционного департамента АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета директоров:

Жирков Вадим Георгиевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения: Начальник департамента правового обеспечения АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Шкуров Андрей Владимирович

Год рождения: 1989

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения: Начальник производственного отдела операционного департамента АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Тихонова Марина Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения: Начальник отдела по корпоративному сопровождению ДО корпоративного управления АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Друд Екатерина Сергеевна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы на момент выдвижения: главный специалист управления сопровождения ДО операционного департамента АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0% .

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.08.2020 (протокол № 19 от 17.08.2020), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Сырцев Александр Васильевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Начальник операционного департамента АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Печеный Владимир Петрович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Жирков Вадим Георгиевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Начальник департамента правового обеспечения АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Солдатенков Олег Владимирович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

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

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Мамаев Роман Олегович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Место работы: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»

Наименование должности по основному месту работы*: Руководитель направления отдела экономической безопасности департамента безопасности АО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

*Должности указаны на момент избрания Совета директоров.

В течение 2020 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

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

Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральным директором Общества является:

Земсков Иван Викторович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Ардатовское ХПП».

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Период работы: с 30.12.2005 года по настоящее время.

В течение 2020 года Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением Генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года

В Обществе внутренние документы, регламентирующие политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, не утверждены.

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

14. Информация о выявлении и реализации (отчуждении) непрофильных активов Общества.

Советом директоров Общества от 27.11.2017 (протокол № 80) приняты следующие решения:

1. Ввиду отсутствия у Общества непрофильных активов признать нецелесообразным разработку программы и реестра отчуждения непрофильных активов Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить ведение реестра единиц управленческого учета и его актуализацию не реже 1 раза в квартал. В случае выявления непрофильных активов вынести на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующие предложения по разработке документов, указанных в п. 1 настоящего решения.

За отчетный период у Общества непрофильные активы, подлежащие реализации, отсутствовали.

Во исполнение вышеуказанного решения Совета директоров Обществом осуществляется ведение реестра единиц управленческого учета и его актуализация не реже 1 раза в квартал. При выявлении непрофильных активов Обществом в установленном порядке будут вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующие предложения.

15. Информация о благотворительности и спонсорской поддержке, оказанных Обществом в отчетном году.

В 2020 году Обществом была оказана благотворительная помощь в размере 15 000 рублей неработающим пенсионерам в месячник пожилых людей.

16. Информация об исполнении Программы повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов Общества.

Советом директоров Общества 22.08.2016 (протокол № 68) были утверждены:

1. Регламент повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов Общества.

2. Программа повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов Общества.

3. Комплекс мер (перечень мероприятий) до 2020 года, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Для достижения планового показателя Обществом проводились следующие мероприятия:

Направление мероприятий повышения операционной эффективности	Экономический эффект, тыс. руб.	Влияние на показатель снижения операционных расходов, %
Управление оборотным капиталом		
Повышение эффективности управления основными средствами		
Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок		
Внедрение современных технологий и использование инноваций		
Оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала	2498	68,9%
Повышение энергетической эффективности		
Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений	1125	31,1%
ИТОГО	3623	100,0%

Несмотря на проведение вышеуказанных мероприятий в 2020 году, Общество не смогло достигнуть поставленной цели. Увеличение операционных расходов АО «Ардатовское ХПП» за 2020 год к показателям за 2019 год составило 22,36 % , что не соответствует целевому показателю снижения расходов на 2-3% .

Показатель	Факт 2019	Факт 2020	Отклонения	
Выручка, тыс. руб.	10282	5110	-5172	-50,30%
Операционные расходы, тыс. руб.	12691	7450	-5241	-41,30%
Снижение операционных расходов (относительное) («+» снижение, «-» рост)	1,23	1,46	-0,22	-22,36%

Невыполнение показателя «Снижение операционных расходов» за 2020 год связано со сменой вида деятельности, а именно сдача в аренду имущественного комплекса. Уменьшение выручки за сравниваемый период составило 5172 тыс. руб. При этом наблюдается уменьшение операционных расходов за 2020 год по сравнению расходами за 2019 год на 5241 тыс. руб.

Генеральный директор



И.В. Земсков
/ Земсков И.В. /