

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Агробурводстрой»
Протокол № 2 от «24» мая 2018 г.

Утвержден решением годового общего
собрания акционеров АО «Агробурводстрой»
от 25.06.2018 г. (протокол № б/н от 25.06.2018 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Агробурводстрой»
за 2017 год**

I. Положение общества в отрасли

АО «Агробурводстрой» осуществляет свою деятельность с 1993 года. В настоящее время Общество является одним из основных предприятий, занимающихся бурением водяных скважин в Ивановской и соседних областях.

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

- снижение спроса на услуги;
- соотношение спроса и предложения (которое влияет на цену);
- снижение платежеспособности населения;
- возможное появление крупного конкурента;

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Агробурводстрой» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

**II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества**

На протяжении всего 2017 года производственно- хозяйственная деятельность была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности предприятия является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

- число заседаний Совета директоров за отчетный год составило три.
- основные решения, принятые Советом директоров, заключались в подготовке очередного годового общего собрания акционеров и в избрании председателя Совета директоров общества.

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

1. Основные положения учётной политики организации:

-Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

-Инвентаризация обязательств проводится раз в год в установленные сроки перед составлением годового баланса. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в три года.

-Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

-Приобретаемые материальные запасы, расходы по приобретению и заготовлению материальных оборотных средств учитываются по фактическим ценам.

-При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка осуществляется по методу средневзвешенной (средней) стоимости.

-Все затраты предприятия, прямо или косвенно связанные с производством и продажей работ (услуг) учитываются на обобщенном счете основного производства.

-К расходам будущих периодов относятся затраты на приобретение лицензий. Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в период действия лицензий.

-Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, не реальные к взысканию, списываются с разрешения руководителя на результаты хозяйственной деятельности.

-Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях. Уровень существенности устанавливается в размере 5% от валюты баланса.

-Выручка от продажи излишков материально-производственных запасов, приобретенных для исполнения договоров, учитывается на счете 91 в составе прочих доходов.

-Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) складывается из результата от реализации продукции, работ, услуг, основных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

- Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, после налогообложения отражается в составе нераспределенной прибыли отчетного года для последующего распределения на основании решений руководящих органов организации.

2. Объем продаж продукции, товаров. Работ. Услуг.

Доходы от реализации в 2017 году составили **5419** тыс. руб.(ф.2 стр. 2110).

3. Затраты на производство.

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году составили **7165** тыс. руб. (ф.2 стр. 2120), в том числе:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	2139
Начисления на заработную плату	659
Налоги (земельный, транспортный, водный)	184
Амортизация	501
Материалы	989
Услуги сторонних организаций	2504
Прочие затраты	189
ИТОГО	7165

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2017 году составил убыток - **1746** тыс. руб. (ф.2 стр. 2100).

5. Прочие доходы.

Прочих доходов в 2017 году **нет** (ф2 стр. 2340)

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2017 году составила **300** тыс. руб. (ф2, стр. 2350), в том числе:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)	60
Реестр акционеров	33
Материальная помощь, пожертвования	14
Госпошлина	2
Формирование резерва сомнительных долгов	186
Прочие затраты	5
ИТОГО	300

7. Расчеты по УСНО.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСНО), налог рассчитывается в соответствии с главой 26 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Объект налогообложения - доходы.

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества нет.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2017 году – **убыток, 2 225 тыс. руб.** (Ф.2 стр 2400).

9. Сведения о резервном фонде общества (тыс. руб.)

Резервный фонд сформирован в соответствии с уставом общества и составляет **4706** рублей. Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда, отчетном году не производились. Средства резервного фонда в отчетном году не использовались.

10. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.).

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Кредиторская задолженность	145	139

11. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1864	1299

Уставный капитал общества.

Действующая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров АО «Агробурводстрой» (протокол № б/н от 05.07.2016 г.) и зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 13.07.2016 г.

Уставный капитал Общества составляет 94 120 (девятьюстами четыре тысячи сто двадцать) рублей. Состоит из 4706 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, приобретенных акционерами и полностью оплаченных.

III. Перспективы развития общества

Совет директоров считает важными направлениями деятельности общества повышение конкурентоспособности оказываемых услуг и дальнейшее улучшение его финансово-экономических показателей. Деятельность предприятия будет направлена на поиски новых клиентов, экономию затрат, социально-экономическое развитие трудового коллектива.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	6955	9179	9 951

7. Расчеты по УСНО.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСНО), налог рассчитывается в соответствии с главой 26 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Объект налогообложения - доходы.

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества нет.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2017 году – **убыток, 2 225 тыс. руб.** (Ф.2 стр 2400).

9. Сведения о резервном фонде общества (тыс. руб.)

Резервный фонд сформирован в соответствии с уставом общества и составляет **4706** рублей. Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда, отчетном году не производились. Средства резервного фонда в отчетном году не использовались.

10. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.).

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Кредиторская задолженность	145	139

11. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1864	1299

Уставный капитал общества.

Действующая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров АО «Агробурводстрой» (протокол № б/н от 05.07.2016 г.) и зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 13.07.2016 г.

Уставный капитал Общества составляет 94 120 (девятьюстами четыре тысячи сто двадцать) рублей. Состоит из 4706 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, приобретенных акционерами и полностью оплаченных.

III. Перспективы развития общества

Совет директоров считает важными направлениями деятельности общества повышение конкурентоспособности оказываемых услуг и дальнейшее улучшение его финансово-экономических показателей. Деятельность предприятия будет направлена на поиски новых клиентов, экономию затрат, социально-экономическое развитие трудового коллектива.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	6955	9179	9 951

Размер уставного капитала	94	94	94
---------------------------	----	----	----

Из таблицы видно, что на протяжении последних нескольких лет стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала, но имеет небольшую тенденцию спада. Данный показатель указывает на снижение экономической состоятельности компании, т.к. чем он больше, тем эффективнее предприятие, и оно интереснее для вложений.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Электрическая энергия	182808	кВт	1194656
Бензин автомобильный	4167	литр	141980
Дизельное топливо	13983	литр	465988

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2015 - 2016 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Финансовые риски представляют собой коммерческие спекулятивные риски, характеризующиеся вероятностью наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

В деятельности АО «Агробурводстрой» могут возникать кредитные и процентные риски в случае приобретения долговых ценных бумаг, а также в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Валютные риски отсутствуют, поскольку все операции совершаются в рублях РФ.

В работе АО «Агробурводстрой» постоянно присутствует риск упущенной выгоды, обусловленный возможностью несвоевременной оплаты за оказанные услуги.

Поскольку деятельность общества не является производственной, то риск, связанный с изменением цен на различные виды промышленного сырья, присутствует в деятельности эмитента как фактор, влияющий на стоимость ценных бумаг предприятий - производителей и потребителей сырья.

АО «Агробурводстрой» подвержен правовым рискам в связи с возможными изменениями налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности, с изменением судебной практики по указанным вопросам.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2017, в Совет директоров были избраны:

Пак Сергей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60,2422**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60,2422**

Орлова Марина Алексеевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,9987**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,9987**

Бордашевский Алексей Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,2337**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,2337**

Грачев Василий Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **нет**

Чураков Сергей Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,2125**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,2125**

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 19.06.2017, Совет директоров общества в течении 2016-2017 гг. не менялся.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность
Пак Сергей Владимирович	1955	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60,2422**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60,2422**

X. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

В 2017 году вознаграждений по Совету директоров, за исключением заработной платы членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, не выплачивалось.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялось.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в АО «Агробурводстрой» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам)

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Агробурводстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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 своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Агробурводстрой» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых крупными сделками, АО «Агробурводстрой» в отчетном году не совершало.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, АО «Агробурводстрой» в отчетном году не совершало.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Информация о держателе реестра общества:

Реестродержателем общества является Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра ФСФР № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. без ограничения срока действия.

Выпуски ценных бумаг Общества:

1. 28.06.1993 Финансовым управлением Администрации Ивановской области зарегистрирован выпуск 4706 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 4706 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 33-1П-00201.

2. 11.10.1996 Финансовым управлением Администрации Ивановской области зарегистрирован выпуск 4706 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая на общую сумму 94120 рублей, способ размещения выпуска – конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 33-1-00333. Приказом РО ФСФР России в ЦФО от 24.12.2009 № 1800 государственный регистрационный номер выпуска 33-1-00333 от 11.10.1996 аннулирован и указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-11075-А.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 19.01.2006.

Информация об аудиторе общества:

ООО Компания «МЕГА-АУДИТ»

Почтовый адрес: 153008, Иваново, ул. Колесанова, 11, тел/факс (4932) 29-23-38.

e-mail: mega-audit@mail.ru.

Юридический адрес: 153000, Иваново, ул. Колесанова, 11

Зарегистрировано регистрационной палатой г. Иваново, регистрационный номер 3223, дата регистрации - 02.03.1994.

Лицензия на общий аудит № E001625 от 06.09.2002, выданная Министерством Финансов РФ на 5 лет.

ООО Компания «МЕГА-АУДИТ» является членом Аудиторской палаты России, в соответствии с решением Правления от 22.12.2000 (номер реестра 096)

Генеральный директор  С.В.Пак

Главный бухгалтер  М.А. Орлова