

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего годового собрания
Акционеров ОАО НП АК «Митрофановский»
15.03.2019г

Годовой отчет
Открытого акционерного общества Научно-производственного
Агрокомбината «Митрофановский»
за 2018г

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество Научно-производственный Агрокомбинат «Митрофановский» создано по решению учредителей общества, принятым учредительным собранием на основании заявлений в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1990г.

Самостоятельно планирует свою производственно-финансовую деятельность, экономическое и социальное развитие.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Общество является коммерческой организацией, основными видами деятельности является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018ГОД

№ п/п	Показатели	Ед.изм (руб)	2018г
1	Объем работ (услуг) В том числе: - выручка от реализации	руб руб	13148 13148
2	Себестоимость	руб	12418
3	Прибыль валовая	руб	730
4	Численность работников	чел	16
5	Фонд з/п	руб	2912
6	Среднемесячная з/п на 1 раб	руб	15167
7	Первоначальная стоимость ОС	руб	36255
	Износ	руб.	27984
	тоже	%	77,2

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

В связи с тяжелым финансовым положением, необходимостью приобретения новой техники, реконструкции производственных помещений рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО НП АК «Митрофановский» было проведено 15 марта 2017 года. Совет директоров был избран в количестве 5 человек:

1) **Гусева Анна Владимировна** - член совета директоров ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1973

Организация : ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: главный бухгалтер

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0%.

2. **Рыцлов Юрий Федорович** - член совета директоров ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1954

Организация : ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Генеральный директор

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,42%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,42%.

3. **Рыцлов Федор Юрьевич** - председатель совета директоров ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1983

Организация : ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: заместитель директора

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,11%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,11%.

4. **Гизатулин Раис Абдуллович** - член совета директоров ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1951

Организация : ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Управляющий Южного отделения

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,01%.

5. **Отрыжко Любовь Андреевна** - член совета директоров ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1955

Организация : ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Диспетчер-кассир

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,13%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,13%.

Изменений в составе совета директоров с даты назначения по настоящее время не происходило.

5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правление.

Генеральный директор - Рыцлов Юрий Федорович, избранный советом директоров ОАО НП АК «Митрофановский» 10.01.2018 года сроком на 5 лет, действующий на основании Устава ОАО НП АК «Митрофановский», работает первым руководителем общества с момента его организации – 2 июня 2003 года. Проживает по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул Мира-Новая 11.

Коллегиальный орган – Правление, избран советом директоров 15 марта 2016 года в количестве 3 человек:

1.Рыцлов Юрий Федорович - председатель Правления ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1954

Организация: ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Генеральный директор

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,42%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,42%.

2.Гизатулин Раис Абдуллович - член правления ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1951

Организация: ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Управляющий Южного отделения

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,01%.

3.Кушминцев Геннадий Александрович – член правления ОАО НП АК «Митрофановский»

Год рождения: 1967

Организация: ОАО НП АК «Митрофановский»

Должность: Бригадир Ленинского отделения

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента 0,0%.

Изменений в составе членов Правления с даты назначения по настоящее время не происходило.

6. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном 2018 году бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности производился в соответствии с Положением о бухучете и отчетности в РФ по упрощенной системе налогообложения, на основании учетных записей, произведенных согласно Плана счетов бухгалтерского учета, на основании приказа Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г «О бухгалтерском учете в РФ», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 60н от 09.12.1998г., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ (часть первая и вторая) и иных законодательных актов.

Основные средства в 2018 году предприятием приобретались.

Амортизационные отчисления ОС произведены в соответствии с Упрощенной системой налогообложения.

Учет производственных запасов производился по фактической стоимости приобретения, включая затраты, связанные с транспортировкой, хранением, доставкой и другими расходами.

Списание материальных ресурсов в производство производилось по методу: по средней себестоимости, на основании актов формы М-33, актов произвольной формы.

Выручка от реализации для начисления налога считались доходы, минус расходы по упрощенной системе налогообложения.

Баланс предприятия – Форма № 1, отчет о финансовых результатах – Форма № 2, составлены на основании данных по выполненным объемам работ и услуг.

В 2018 году выручка от реализации основных видов деятельности по реализации составила 13148 рублей.

Затраты (себестоимость) в 2018 году по основным видам деятельности составили тыс. рублей, в том числе:

1	Материальные затраты	17780
2	Оплата труда	2897
3	Отчисления соц. нужды	911
4	Амортизация	1732
5	Прочие затраты	6456
6	Себестоимость продаж	197
7	Коммунальные услуги	2758
8	Прибыль от реализации	730
9	Основных видов деятельности	-
10	Прочие операционные доходы	7592
11	Прочие операционные расходы	3660
12	Прибыль отчетного периода	2361
13	Прочие внереализованные расходы (санаторно-курортное лечение, проездные билеты)	-
14	Прибыль	2361

Прибыль на конец отчетного 2018 года составляет - 2361

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составляет - 7677

В том числе:

По платежам, которые ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - рубль, в частности:

1	ООО ТПК ДРС	41
2	ООО Опцион Технолоджи	143
3	ООО «Русь»	442
4	ООО «Каскада	61
5	КФХ «Марс»	166
6	КФХ Рыцлов Ф.Ю	327
7	Прочие	6448
8	Гиьмутдинов Д.Ф.	49

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составляет 4343 рубля, в том числе:

1	Расчеты с поставщиками	2049
2	Расчеты внебюджетные фонды	528
3	Расчеты по задолженности в	274

	бюджет	
4	Задолженность по заработной плате за 2018 год	477
5	Прочие (сч.71,76.4,76.5)	1015
6	Итого	4343

Оплата труда работников общества осуществляется в соответствии со штатным расписанием и ТК РФ.

Средняя заработная плата на одного работника составила – в 2018 году - 15167 рублей.

Списочная численность работников общества на 01.01.2019 года составляет 16 человек.

Производственная деятельность предприятия осуществляется 100% за счет собственных средств.

Общество в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, а также в качестве истца по иску о взыскании задолженности в отчетном году не выступало.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Риски, связанные с текущими судебными процессами: на текущий момента Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество не осуществляет виды деятельности, на выполнение которых необходимо получение разрешений, лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют, так как общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента: потеря выручки от арендаторов приведет к задержке оплаты платежей поставщикам за оказанные услуги и ухудшению финансового положения общества.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а также сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в отчетном 2017 году не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
Вознаграждения не выплачивались

Прогнозный план развития открытого акционерного общества.

Стабильное финансовое положение предприятия возможно при условии своевременного поступления денежных средств потребителей. Общество планирует расширить торговую деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО НП АК «Митрофановский» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

Кодекса корпоративного поведения – нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.Ф.Рыцлов

А.В.Гусева