

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО АФ «Кавказ»
«27» июня 2016 года
Протокол общего годового собрания акционеров
АО АФ «Кавказ»
от «27» июня 2016 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

По итогам 2015 финансового года

Краснодарский край,
город-курорт Анапа
2016 год

ПРЕАМБУЛА

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»

Сокращенное фирменное наименование: АО АФ «Кавказ»

Зарегистрировано Администрацией Анапского района 28.12.1992 года за № 437, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 06.12.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022300519780, ИНН 2301013825, местонахождение: 353412; Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71 (далее по тексту - также Общество).

1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества, вместе с рядом других, в соответствии с Уставом Общества являются:

- производство, закупка, хранение и реализация оптом и в розницу продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, научно-технической продукции, продуктов питания, табачных изделий, комиссионных товаров, сельскохозяйственной продукции.
- переработка винограда, производство и реализация вина, виноматериалов и соков.

В 2015 году Общество не занималось производством вина и виноматериалов в связи тяжелым финансовым положением предприятия, в феврале 2015 года были реализованы остатки вина.

Вся деятельность в 2015 году была направлена на:

- оптимизацию расходов Общества,
- работе по погашению дебиторской и кредиторской задолженности,
- разработку Бизнес-плана по выводу предприятия из кризисного состояния.

2. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Изменений размера уставного капитала в 2015 году не происходило, уставный капитал Общества в 2015 году составляет 10 145 430 руб., количество обыкновенных именных акций - 17 799 шт., форма выпуска акций - бездокументарная, номинальная стоимость одной акции - 570 рублей.

Отдельные показатели по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году приведены ниже:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

Экономические показатели по итогам работы винзавода в 2015 году составили:

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |
|-------|--|---------|------------|
| 1 | Переработка винограда | т | - |
| 2 | Выработка виноматериалов из винограда урожая 2015 г. | тыс.дал | - |
| | - в том числе сухой в/м | тыс.дал | - |
| | - специальный в/м | тыс.дал | - |
| 3 | Произведено вина виноградного | тыс.дал | - |
| | - в том числе натурального | тыс.дал | - |
| | - специального | тыс.дал | - |
| 4 | Произведено виноматериала виноградного | тыс.дал | - |
| 5 | Реализовано вина виноградного | тыс.дал | 8,27 |
| | - в том числе натурального | тыс.дал | 8,27 |

| | | | |
|----|---|---------|-------------|
| | - специального | тыс.дал | - |
| 6 | Сумма реализации вина | тыс.руб | 3616,43 |
| 7 | Фактические затраты вина составили | тыс.руб | 8777,76 |
| 8 | Прибыль (убыток) | тыс.руб | (5161,33) |
| 9 | Средняя себестоимость 1 дал вина | руб. | 1061,40 |
| 10 | Средняя себестоимость 1 дал виноматериала | руб. | - |
| 11 | Средняя реализационная цена 1 дал вина | руб. | 437,29 |
| 12 | Средняя реализационная цена 1 дал виноматериала | руб. | - |

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

За 2015 год реализовано продукции, товара и оказано услуг на сумму 4132,36 тыс. руб., из них: - оптовая торговля вина и сопутствующих товаров - 3639,77 тыс.руб.

Общество в 2015 году имело следующие лицензии:

- А 643497 № 23ППП10000966 от 27.07.2012 г. производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалы) (действует с 27.07.2012 г. по 25.06.2016 г.);
- А 643955 № 23ПВН0000812 от 16.07.2012 г. производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (вина) (действует с 16.07.2012 г. по 25.06.2016 г.);
- А 643957 № 23ПВН0000814 от 16.07.2012 г. производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (винные напитки с добавлением этилового спирта) (действует с 16.07.2012 г. по 25.06.2016 г.);
- А 643958 № 23ПВН0000815 от 16.07.2012 г. производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (ликерные вина) (действует с 16.07.2012 г. по 25.06.2016 г.);
- А 643956 № 23ПВН0000813 от 16.07.2012 г. производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (винные напитки без добавления этилового спирта) (действует с 16.07.2012 г. по 25.06.2016 г.);

В 2015 году полностью функционировала система ЕГАИС.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

| Наименование показателя | Ед.изм. | Сумма |
|---|---------|-------|
| Фактически израсходовано на выплату заработной платы, в т.ч.: | тыс.руб | 5578 |
| работникам Административно-управленческого персонала | тыс.руб | 4105 |
| работникам, занятым на вспомогательных производствах | тыс.руб | 71 |
| работникам, занятым на промышленном производстве | тыс.руб | 1402 |

Ниже приведены сравнительные показатели основных статей баланса Общества по итогам 2014 и 2015 годов:

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год |
|---|----------|----------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, | 18 210 | 4132 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| акцизов и иных обязательных платежей (тыс. руб.) в т.ч.: | | |
| Реализация вина | 12599 | 3616 |
| Реализация виноматериала | 5570 | - |
| Сопутствующие товары в магазине | 6 | - |
| Услуги | - | 492 |
| Реализация товара | 35 | 24 |
| Наименование показателя | На 31.12.2014. | На 31.12.2015. |
| Внеоборотные активы (тыс. руб.) | 11748 | 25121 |
| Оборотные активы (тыс. руб.) | 33079 | 5780 |
| Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 19303 | 3700 |
| Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | 35296 | 31900 |

Увеличение стоимости внеоборотных активов произошло за счет отражения стоимости отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2015 г. в размере 16 079 руб.

Снижение величины оборотных активов организации связано, в основном, с уменьшением следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- запасы - на 10 435 т.р.
- дебиторская задолженность - на 15 603 т.р.
- денежные средства - на 1269 т.р.
- НДС 3 925 т.р.

Вместе с тем необходимо отметить, что стоимость чистых активов Общества на 31.12.2015 года отрицательная и составляет (16 891) тыс.рублей.

3. Перспективы развития Общества

В 2016 году планируются следующие этапы развития Общества:

1. Смена основных направлений и видов деятельности предприятия, в частности:
 - Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита;
 - Управление недвижимым имуществом;
 - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
 - Покупка и продажи собственного недвижимого имущества;
 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества и т.д.
2. Проработка и внедрение Бизнес-плана по выводу предприятия из кризисного состояния.
3. Привлечение арендаторов собственного недвижимого имущества.
4. Привлечение инвесторов.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2015 году дивиденды по размещенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются:

- Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества:
- Требования кредиторов по досрочному погашению задолженности;
- Недостаток оборотных средств Общества.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2015 году Обществом совершались следующие сделки, требующие предварительного одобрения в соответствии с Уставом Общества:

- 1). Договор купли-продажи транспортного средства с Гражданином РФ Акопян Ж.Ж. на сумму 50 000 руб.;
- 2). Договор купли-продажи транспортного средства с Гражданином РФ Бабиньян А.А. на сумму 20 000 руб.;
- 3). Договор купли-продажи транспортного средства с Гражданкой РФ Маркарян Т.В. на сумму 50 000 руб.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2015 году Обществом совершались следующие сделки, в отношении которых имеется заинтересованность:

- 1). Договор займа с Гражданкой РФ Шевченко Л.Н. на сумму 328 000 рублей с начислением процентов за пользование займом из расчета 12 % (Девять) процентов годовых;

8. Состав Наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В период с 01.07.2014 г. по 25.06.2015 г. Наблюдательный совет Общества состоит из 5 членов, в следующем составе:

| № п/п | ФИО | Год рождения | Гражданство | Процент акций Общества, которыми владеет лицо |
|-------|----------------------------|--------------|-------------|---|
| 1. | Уткин Юрий Степанович | 1970 | РФ | --- |
| 2. | Корниенко Юрий Борисович | 1962 | РФ | --- |
| 3. | Савельева Анна Геннадьевна | 1980 | РФ | 92,2 |
| 4. | Бакаев Сергей Сергеевич | 1966 | РФ | --- |
| 5. | Тесленко Павел Викторович | 1974 | РФ | --- |

В период с 26.06.2015 г. по 31.12.2015 г. Наблюдательный совет Общества не избран.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г генеральным директором АО АФ «Кавказ» являлась Шевченко Людмила Николаевна (протокол заседания Наблюдательного совета № 5/н от 05.12.2014 г.).

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Наблюдательного совета по результатам отчетного года.

В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества решение об определении размера вознаграждения членов Наблюдательного совета принимается общим собранием акционеров.

В 2015 году соответствующие решения не принимались, в связи с чем вознаграждения членам Наблюдательного совета не выплачивались.

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором, заключенным с ним при вступлении в должность.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор АО АФ «Кавказ»


_____ К.С. Осипов

Главный бухгалтер АО АФ «Кавказ»


_____ С.В. Целищева



Протокол пронумеровано, скреплено подписями
и печатью 6 (Шесть) листов

Генеральный директор АО АФ «Кавказ»

_____ К.С.Осипов

Главный бухгалтер АО АФ «Кавказ»

_____ С.В. Целищева