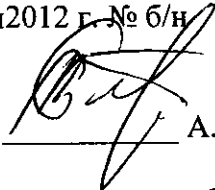


**«Утвержден»**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Новоборисовское ХПП»  
Протокол от «03» июля 2012 г. № 6/н

Председатель собрания  А.М.Звягинцев

Секретарь  И.А.Юстицкая

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОБОРИСОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

---

за 2011 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждаю:

Ревизор  И.С.Коткина

с.Беленькое  
Борисовский р-н  
Белгородская обл.

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новоборисовское хлебоприемное предприятие».
  2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 13.05.1999 г. № 90-1
  3. Место нахождения и почтовый адрес: : 309365, Белгородская область, Борисовский район, с.Беленькое, ул.Песчаная 21
  4. Телефон: (847246) 26-4-68
  5. Виды деятельности:
    - Хранение и складирование зерна.
    - Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.
  6. Размер уставного капитала общества: 14278 (сто двадцать шесть тысяч триста) рублей. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 14278 (четыре тысячи двести десять) шт. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль. Акции распределены следующим образом:
    - у держателей юридических лиц – 1368 шт. или 9,58%
    - у держателей физических лиц – 12910 шт. или 90,42%.
  7. Государственный регистрационный номер и дата регистрации акций: 1-01-41710-А, 03.12.2003 г.
- Выпуск ценных бумаг и эмиссия в отчетном периоде не производились.
8. Информация о реестродержателе общества: Белгородский филиал ООО «Реестр-РН». Место нахождения: 308000, г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 52. Лицензия 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия – бессрочно. Телефон: (4722)31-77-22, 31-77-33. Факс: (4722) 31-77-66. Адрес страницы сети интернет: [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru)
  9. Информация об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит». Юридический адрес – 308800, Белгородская обл., п. Дубовое, ул. Студенческая, д.24. Свидетельство о членстве в СРО № 816-Ю, ОГРНЗ 3104054000732.
  10. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

- Общие собрания акционеров

### Годовое общее собрание акционеров:

Номер и дата протокола: протокол № б/н от 30 июня 2011 г., повестка дня:

1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2010 года.

5. Об распределении прибылей и убытков Общества.

За 2011 год проведено 6 внеочередных собраний акционеров. Повестки дня собраний: одобрение крупных сделок по предоставлению поручительства, по предоставлению залогов, по привлечению кредитов.

- **Совет директоров**

**Состав совета директоров в период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.**

**Председатель: *Зотов Владимир Федорович***

Год рождения: *1952*

Образование: высшее

Должность: *генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье»*

Доля в уставном капитале эмитента: *81,85%*.

Члены совета директоров:

***Скочко Валерий Александрович***

Год рождения: *1964*

Образование: высшее

Должность: *заместитель генерального директора- директор по растениеводству и кормопроизводству ООО «ГК Агро-Белогорье»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

***Васькина Людмила Федоровна***

Год рождения: *1949*

Образование: высшее

Должность: *генеральный директор ОАО «Новоборисовское ХПП»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

***Звягинцев Анатолий Михайлович***

Год рождения: *1968*

Образование: высшее

Должность: *начальник юридического управления ООО «ГК Агро-Белогорье»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

***Юстицкая Инна Александровна***

Год рождения: *1966*

Образование: высшее

Должность: *главный бухгалтер ОАО «Новоборисовское ХПП»*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Свою деятельность Совет директоров Общества осуществлял в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Общества. За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетный период:

- принятие решения о проведении внеочередных общих собраний акционеров и утверждении повестки дня.
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров Общества;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.

Сделок с акциями членами совета директоров акционерного общества в отчетном периоде не совершалось.

Денежные вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

- **Исполнительный орган общества**

- *Единоличным исполнительным органом акционерного общества является -*

*Генеральный директор Васькина Людмила Федоровна*

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Сделок с акциями генеральным директором акционерного общества в отчетном периоде не совершалось.

Размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору в течении 2011 года составил 918 266,55 рублей.

- **Ревизионная комиссия (Ревизор)**

- *Ревизором Общества является Коткина Ирина Сергеевна.*

### **3. Положение акционерного общества в отрасли**

Положение акционерного общества в отрасли стабильное. Общество входит в Группу компаний Агро-Белогорье. Роль в структуре холдинга - производство комбикормов для свинокомплексов. Основными покупателями комбикормов являются: ООО «Графовский свинокомплекс», ОАО «Краснояржский свинокомплекс», ООО «Ракитянский свинокомплекс», ООО «Стригуновский свинокомплекс», ООО «Грайворонский свинокомплекс».

### **4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Перечень приоритетных направлений общества - Производство комбикормов, хранение и складирование зерна.

## 5. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Финансовый результат по основным видам деятельности составил:

Наименование	за 2011 год		за 2010 год	
	Сумма тыс. руб.	%	Сумма тыс. руб.	%
<b>Выручка ( стр.2110). в том числе:</b>				
комбикорм	1432318	95,2	1253307	90,9
Услуги ХПП	50306	3,3	18094	1,3
сырье	21412	1,5	106900	7,8
<b>Итого</b>	1504036	100	1378301	100
<b>Себестоимость продаж в том числе:</b>				
комбикорм	1359152	95,7	1174824	88,5
Услуги ХПП	40158	2,8	49882	3,8
сырье	21082	1,5	102744	7,7
<b>Итого</b>	1420392	100	1327450	100
<b>Валовая прибыль в том числе</b>				
комбикорм	73166	87,5	78483	91,8
Услуги ХПП	10148	12,1	-31788	
сырье	330	0,4	4156	8,2
<b>ИТОГО</b>	83644	100	50851	100

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Согласно действующей методике управленческие расходы ежемесячно признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость произведенной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Состав расходов	2011 год	2010 год
Затраты на оплату труда	43520	40224
Отчисления на социальные нужды	14760	10122
Амортизация основных фондов	38277	46603
Материальные затраты	1284713	1203566

Прочие расходы,	19769	12163
<b>ИТОГО</b>	<b>1401039</b>	<b>1312678</b>

5.2. Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Наименование	За 2011 год	за 2010 год
<b>Проценты к получению, в том числе:</b>		
Проценты к получению	261	23
<b>ИТОГО</b>	<b>261</b>	<b>23</b>
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>		
Доходы, связанные с реализацией основных средств	25	18
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	15546	36429
Доходы по активам, переданным в пользование	353	358
Прочие операционные доходы	248	248
Прибыль прошлых лет		3
Курсовые разницы	1102	1499
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		21
Прочие внереализационные доходы	7704	5231
Субсидии	21713	23767
<b>ИТОГО</b>	<b>46691</b>	<b>67574</b>

5.3. Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Наименование	за 2011 год	за 2010 год
<b>Проценты к уплате, в том числе:</b>		
Проценты к уплате	39234	39241
<b>Прочие расходы, в том числе</b>		
Расходы, связанные с реализацией основных средств		16
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	17047	33375

Расходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду ( ~ субаренду)		167
Отчисление в оценочные резервы		87
Расходы на услуги банков	2876	715
Прочие операционные расходы	20	
Штрафы, пени, неустойки к уплате		2
Убыток прошлых лет		2
Курсовые разницы	849	1960
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	27	21
Прочие внереализационные расходы	21199	20708
Прочие косвенные расходы		
<b>ИТОГО</b>	<b>42018</b>	<b>57053</b>

Доля выручки, полученной денежными средствами в 2011г. составила 100 %

Прибыль по данным бухгалтерского учета до налогообложения за отчетный год составляет 48982 тыс. рублей. За предыдущий год прибыль до налогообложения составила 18498 тыс. рублей.

Получение прибыли (убытка) в отчетном году в большей степени связано со следующими причинами:

- увеличением объемов продаж на 9 %,
- увеличение себестоимости продаж на 7% , т.е. имеет место прирост увеличения объемов продаж по отношению к приросту себестоимости продаж

Увеличение выручки от реализации в отчетном году по отношению к предыдущему году, связано с увеличением объема реализованного комбикорма в натуральном выражении, увеличением объемов оказанных услуг по работе с зерном.

В отчетном году из федерального и бюджета субъекта Российской Федерации получены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, а также по кредитам направленным на приобретение зернового сырья для производства комбикорма.

Всего в отчетном году было получено из федерального бюджета 20630 тыс. рублей, из бюджета субъекта Российской Федерации 1083 тыс. руб.

В предыдущем отчетном периоде всего было получено из федерального бюджета 22581 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации 1186 тыс. рублей.

В состав доходов в соответствии с правилами учета государственной помощи (Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000) в предыдущем отчетном периоде отнесено 23767 тыс. рублей, в отчетном периоде – 21713 тыс. рублей.

Перечислены денежные средства на уплату налогов и сборов в 2011 году:

Налоговые поступления всего, в том числе по видам налогов и бюджетам:	Всего	В федеральный бюджет	В областной бюджет	В местный бюджет	В госуд. Внебюдж. фонды
Налоговые поступления, всего, в том числе по видам налогов:	69436	24573	13574	17215	14074
• налог на добавленную стоимость	23000	23000			
• страховые взносы	14074				14074
• налог на прибыль организаций	14952	1485	13467		
• налог на имущество организаций	11464			11464	
• транспортный налог	107		107		
• земельный налог (аренда земли)	41			41	
• налог на доходы физических лиц	5710			5710	
• другие (водный налог, загрязн.окр. среды)	88	88			

#### **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2011 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц и составляет 37 555 000 (тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.



**6.Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2011 году совершались на основании решения собрания акционеров:

№ п/п	Дата	Заседание	Повестка дня
1	27.04.2011 г.	Общее внеочередное собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью в виду изменения графиков и сроков погашения основного долга по кредитным договорам ООО «Восточная зерновая компания», ООО «Красногвардейская зерновая компания», ООО «Борисовская зерновая компания», ГУП «Агро-Мир»
2	10.05.2011 г.	Общее внеочередное собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за  ООО «Белгородский свинокомплекс», ООО «Грайворонский свинокомплекс-1», ООО «Грайворонский свинокомплекс-2», ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1», ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2»,
3	16.05.2011 г.	Общее внеочередное собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки по-привлечению кредита в сумме 148 700 000 руб.
4	20.07.2011 г.	Общее собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в сумме 750 000 000 руб.
5	15.08.2011 г.	Общее собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог имущества по контракту с фирмой «Бюллер»
6	29.08.2011 г.	Общее собрание акционеров	Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за  ООО «Белгородский свинокомплекс», ООО «Грайворонский свинокомплекс-1», ООО «Грайворонский свинокомплекс-2», ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1», ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2»,

## 8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров принято решение прибыль по итогам 2011 года не распределять, годовые дивиденды не выплачивать.

## 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Обстоятельств, препятствующих деятельности общества нет.

## 10. Информация об объемах использованных обществом видов энергетических ресурсов.

В 2011 году ОАО «Новоборисовское ХПП» использовало :

- электроэнергии 7 809 258,4 квт/ч на общую сумму 21 212 201,45 рублей без НДС;
- природного газа 1 684 086 куб.м. на общую сумму 7 522 437,61 рублей без НДС.

## 11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества. Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционеров и делового сообщества, в котором ОАО «Новоборисовское ХПП» осуществляет свою деятельность.

Годовой отчет общества утвержден советом директоров общества 25.05.2012 г.

Генеральный директор



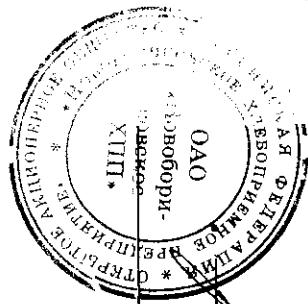
Л.Ф.Васькина


Гл. бухгалтер

И.А.Юстицкая

Прошнуровано и пронумеровано  
на 10 листов листах

Главный бухгалтер  
ОАО «Новоборисовское ХПП»



  
И.А.Юстицкая