

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
ОАО «АПК «Бирюченский»  
(протокол № 5 от «1» июня 2010 г.)  
Председатель Совета директоров



М.А. Верхолаз

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «АПК «Бирюченский»  
(протокол № 1 от «5» июля 2010 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»**  
**за 2009 год**

Генеральный директор  
ОАО «АПК «Бирюченский»



В. Е. Миляев

Главный бухгалтер

Е. И. Братищева

## Содержание

<b>Раздел 1. Положение Общества в отрасли</b>	
<b>Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества</b>	
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	
2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год	
2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества	
<b>Раздел 3. Перспективы развития Общества</b>	
3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2010 год	
3.2. Инвестиционные планы	
<b>Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества</b>	
4.1. Финансовые риски	
4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества	
4.3. Социально-экономические риски	
<b>Раздел 5. Корпоративное управление</b>	
5.1. Совет директоров Общества	
5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества	
5.3. Генеральный директор Общества	
<b>Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества</b>	
<b>Приложение №1 к годовому отчету «Хроника сделок, совершенных Обществом в 2009 году»</b>	

## **Раздел 1. Положение Общества в отрасли.**

ОАО «АПК Бирюченский» является предприятием по производству сельскохозяйственной продукции в Красногвардейском районе Белгородской области. Основным направлением деятельности, которого является производство продукции животноводства, а в частности молока.

Изначально Общество было ориентировано на производство, как продукции животноводства, так и продукции растениеводства. В 2007 году Общество было включено в число участников национального проекта «Развитие АПК», в результате этого руководством Общества было принято решение о переориентации производства на молочное направление. Также в 2007 году было начато строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Сорокино Красногвардейского района Белгородской области. Данный комплекс был введён в эксплуатацию в декабре 2009 года, и был оснащён новейшим доильным и стойловым оборудованием ведущих европейских производителей. На сегодняшний день ведётся работа по комплектации комплекса поголовьем КРС. По состоянию на 01.06.2009 г. в хозяйстве на содержании имеется 2879 голов КРС из них 1420 голов основного дойного стада.

Но изначально строительство планировалось закончить в более ранние сроки, причиной отставания в строительстве стала экономическая ситуация сложившаяся на рынке производства молока. В 2009 году цены на производимую Обществом продукцию были крайне низкими, что вело к снижению выручки и как следствие к более малым вложениям в строительство комплекса.

ОАО «АПК Бирюченский» для обеспечения вышеназванного поголовья кормовой базой обрабатывает 6200 га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 4900 га пашни. Для обработки данных площадей в собственности предприятия имеется парк современной энергоёмкой сельскохозяйственной техники и оборудования. Также ведётся работа по приобретению и обновлению изношенной техники и оборудования.

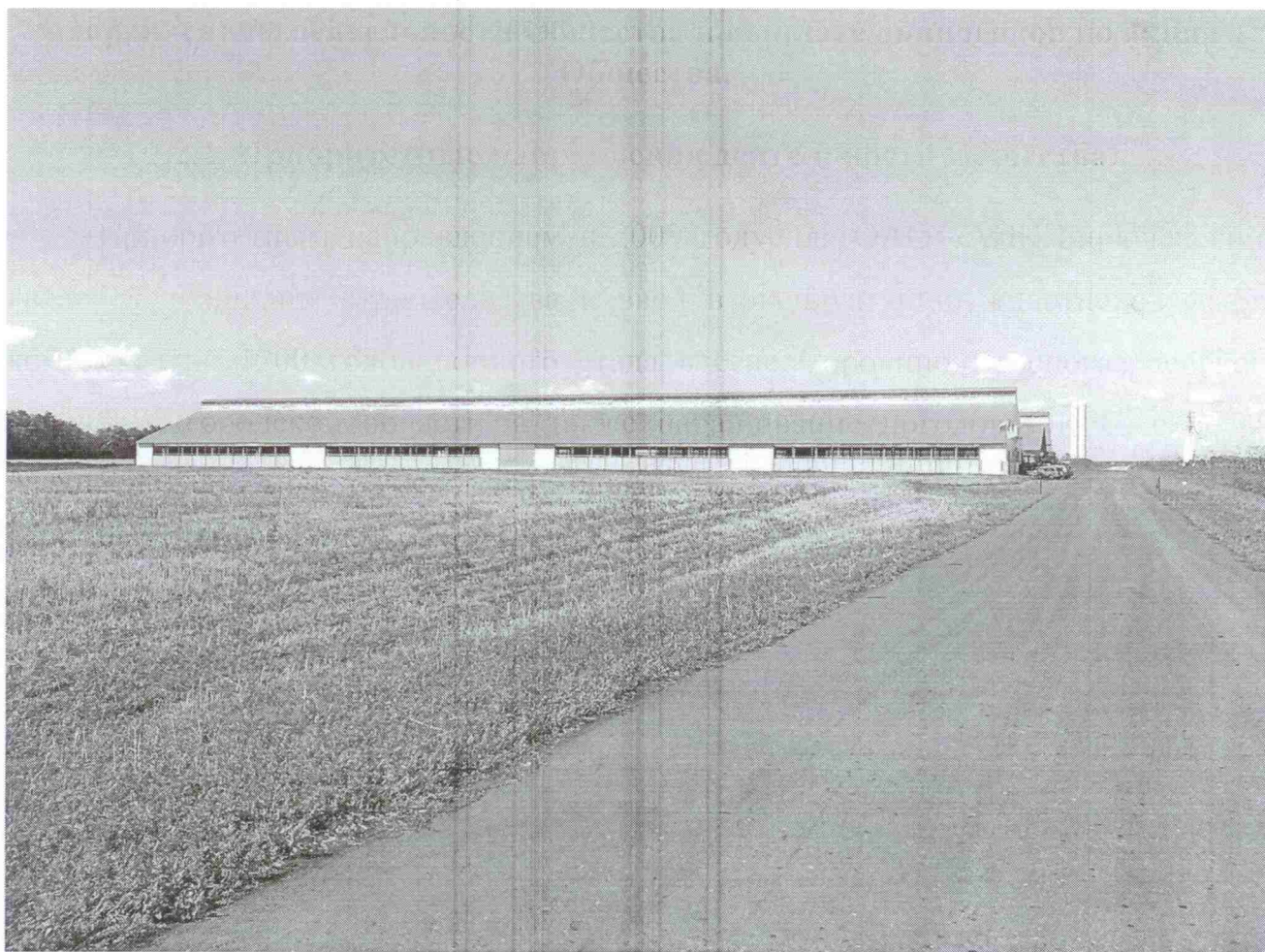
Основную массу производимого молока предприятие в 2009 году поставляло ОАО «Воронежский молочный комбинат».



## **Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества и выплате дивидендов по акциям Общества.**

### **2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетным направлением в 2009 году для ОАО «АПК Бирюченский» являлось окончание строительства и ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Сорокино Красногвардейского района Белгородской области, а также наращивание поголовья КРС, с целью увеличения объёмов производства молока.



Кроме того, как и в предыдущие годы, в 2009 году предприятие уделяло огромное внимание улучшению социальной сферы на селе. Были проведены работы по благоустройству сельских территорий, парковых зон в черте сёл Сорокино и Нижняя Покровка.



Непосредственное участие Общество принимало в восстановлении Свято Никольского храма в селе Сорокино

Также в результате ввода животноводческого комплекса в эксплуатацию было создано 30 новых рабочих мест.

## 2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год.

Основной целью финансово-хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год составила 8000 тыс. рублей при плане 7300 тыс. рублей.

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	План 2009	Факт 2009	% к плану 2009 г.
1	Выручка от продажи работ	105,1	105,6	100,5
2	Себестоимость	93,5	93,1	99,6
3	Прибыль от продаж	11,6	12,5	107,8
4	Проценты к получению	0	0	0
5	Проценты к уплате	33,6	34,7	103,3
6	Прочие доходы	38,7	39,3	101,6
7	Прочие расходы	9,4	9,1	96,8
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	7,3	8	109,6
9	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	0	0	0
10	Чистая прибыль (убыток)	7,3	8	109,6

Основные экономические и финансовые показатели деятельности Общества в динамике представлены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Факт по годам			Отклонение	% к факту
	2007	2008	2009		
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – всего (тыс. руб.) в том числе:	105217	105300	105620	+320	100,3
1.1. Продукция животноводства	67478	68583	79013	+104,7	115,2
1.2. Продукция растениеводства	27457	24102	21753	-2349	90,3
1.3. Прочая продукция услуги	10282	12615	4854	-7761	38,5
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	90944	92001	93127	+1126	101,2
3. Прибыль (-убыток) от продаж (тыс. руб.)	14273	13299	12493	-806	93,9
4. Рентабельность от продаж (п.3*100/п.1),%	13,56	12,63	11,83	-0,8	93,7
5. Проценты к получению	-	-	-	-	-

6. Проценты к уплате	8620	24717	34740	+10023	140,6
7. Прочие доходы	4733	20345	39378	+19033	193,6
8. Прочие расходы	2791	963	9138	+8175	948,9
9. Прибыль до налогообложения	7595	7964	8007	+43	100,5
10. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-	-	-	-	-
11. Чистая прибыль	7595	7964	8007	+43	100,5

В 2009 году в Обществе работало 185 человек (среднесписочная численность), затраты на оплату труда составили 32000 тыс. рублей. Анализ динамики структуры затрат на оплату труда работников Общества представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План 2009 г.	Факт 2009 г.	% к пл. 2009 г.
	Основное производство				
1	Животноводство	млн. руб.	78,5	79,0	100,6
2	Растениеводство	млн. руб.	105	105,6	100,5
3	Численность работников СПП	чел.	184	185	100,5
4	Выработка на 1 работника	тыс. руб.	570,6	570,8	100,0
5	Среднемесячная з/плата 1 работника	тыс. руб.	14	14,4	0,4
6	Фонд з/платы всего	млн. руб.	31	32	100,1

Краткий анализ показателей баланса ОАО «АПК «Бирюченский» представлен в таблице:

(млн. руб.)						
№ п/п	Наименование	31.12.2008 г. факт	31.12.2009 г. план	31.12.2009 г. факт	Отклонение от плана	Отклонение от факта 2008г
	Актив					
1	Внеоборотные активы	298,5	370	376,4	6,4	77,9
2	Оборотные активы	24,5	33	34,7	1,7	10,2
	из них: - запасы	22,3	28	28,7	0,7	6,4
	- дебиторская задолженность	2,1	2	2,4	0,4	0,3
	- денежные средства	0,1	3	3,5	0,5	3,4
	Баланс (стр.1+стр.2)	323	403	411,1	8,1	88,1
	Пассив					
	Капитал и резервы	102,1	108	110,1	2,1	8
	Долгосрочные обязательства	185,7	205	216,1	11,1	30,4
	Краткосрочные обязательства из них:	35,2	90	84,9	-5,1	49,7
	- кредиторская задолженность	10,1	20,4	24,4	4	14,3
	- резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-
	<b>Баланс (стр.3+стр.4+стр.5)</b>	323	403	511,1	8,1	88,1



Исполнение бюджета движения денежных средств ОАО «АПК «Бирюченский» за 2009 г. в сравнении с 2008 г. представлено в следующей таблице:

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование статей	План 2009 г.	Факт 2009 г.	отклонение
1	Операционная деятельность			
1.1	Поступления от операционной деятельности	290,5	291,9	1,4
1.2	Плат ежи по операционной деятельности	289,3	289,9	0,6
2	Инвестиционная деятельность			
2.1	Поступления от инвестиционной деятельности	3,0	3,6	0,6
2.2	Плат ежи по инвестиционной деятельности	3,5	4,5	1
3	Финансовая деятельность			
3.1	Поступления от финансовой деятельности	130	141,6	11,6
3.2	Платежи по финансовой деятельности	129	139,1	10,1
4	Чистый денежный поток по операционной деятельности	1,2	2,0	0,8
5	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(0,5)	(0,9)	(0,4)
6	Чистый денежный поток по финансовой деятельности	1	2,5	1,5
	Баланс наличности на начало периода	-	0,03	0,03
	Баланс наличности на конец периода	1,7	3,63	1,93
	Изменение баланса наличности	1,7	3,6	1,9

### 2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» от 30.06.2009 г. было принято следующее решение о выплате дивидендов по акциям Общества:

*«Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2008 финансовый год:*

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7964
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли:		7964

*Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года».*

На основании вышеизложенного, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 г. акционерам Общества в 2009 г. не выплачивались.

### Раздел 3. Перспективы развития Общества.

### **3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2010 год.**

В планы ОАО «АПК «Бирюченский» на 2010 год входит:

- увеличение поголовья дойного стада КРС;
- наращивание объёма производства молока;
- улучшение качества производимой продукции;
- уменьшение себестоимости производимой продукции за счёт внедрения новых технологий производства;
- улучшение уровня социальной сферы на селе.

### **3.2. Инвестиционные планы**

В 2010 году планируется продолжить замену изношенных сельскохозяйственной техники и оборудования. Также планируется приобретение и установка оборудования по доработке продукции растениеводства.

## **Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

### **4.1. Финансовые риски.**

К финансовым рискам относится увеличение стоимости энергоносителей, что резко сказывается на себестоимости производимой продукции и как следствие на получаемой обществом прибыли.

### **4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества.**

Основным фактором риска при производстве сельскохозяйственной продукции является природно-климатические условия, от которых непосредственно зависят объёмы производства продукции растениеводства, которая обеспечивает предприятие необходимым объёмом кормовой базы для КРС.

### **4.3. Социально-экономические риски.**

Риски, связанные с нестабильностью текущей экономической и социальной ситуации в России приводят к несоразмерному повышению цен на потребляемую в ходе производства Обществом продукцию и продукцию производимую Обществом.



К факторам социального риска при производстве сельскохозяйственной продукции можно отнести недостаточное количество квалифицированных специалистов и производственных рабочих.

### **Раздел 5. Корпоративное управление.**

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность.** Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества, предусматривают подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ, а также являются руководством для Совета директоров при выработке стратегии, управлении и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, а также предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социально-экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных актов.

- **Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

### **5.1. Совет директоров Общества.**

В отчетном году деятельность Совета директоров Общества основывалась на положении о Совете директоров открытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», (утв. общим собранием акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» 5 июня 2003 года Протокол № 1).

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С 01 января 2009 г. по 30 июня 2009 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 01.02.2008 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич;**
- 2. Миляев Виктор Емельянович;**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна;**
- 4. Мясников Андрей Леонидович;**
- 5. Лопатина Раиса Митрофановна;**
- 6. Титов Иван Митрофанович;**
- 7. Попов Александр Иванович.**

С 30 июня 2009 г. по 31 декабря 2009 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 24.06.2009 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич;**
- 2. Миляев Виктор Емельянович;**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна;**
- 4. Мясников Андрей Леонидович;**
- 5. Лопатина Раиса Митрофановна;**
- 6. Титов Иван Митрофанович;**
- 7. Попов Александр Иванович.**



## 5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества:

<b>Верхолаз Михаил Алексеевич (Председатель Совета директоров)</b>	
Год рождения	1963
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ООО «ГД Уральского трубного завода»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,5 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

<b>Миляев Виктор Емельянович (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,6 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

<b>Толстых Наталья Трофимовна (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1964
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время заместитель генерального директора ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

<b>Мясников Андрей Леонидович (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1977
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время юрист ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	
--	--

<b>Лопатина Раиса Митрофановна (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1965
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время экономист ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

<b>Титов Иван Митрофанович (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1970
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время водитель ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

<b>Попов Александр Иванович (Член Совета директоров)</b>	
Год рождения	1961
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002- 12 июля 2007 гл. инженер ОАО «АПК «Бирюченский» 12.07.2007 – по наст. время начальник комплекса на 1200 голов
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

### 5.3. Генеральный директор Общества

<b>Миляев Виктор Емельянович</b>	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %



Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,6 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Вознаграждения Генеральному директору Общества по результатам отчетного года составили 678 200 рублей.

10 195 259 рублей.

#### Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «АПК «Бирюченский»
Место нахождения	Российская Федерация, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Почтовый адрес	Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Телефон/факс	(47247) 3-11-69, 3-26-77
Адрес электронной почты	barp00@mail.ru
Краткая информация о реестродержателе Общества	Белгородский филиал ООО «Реестр - РН» договора № 55-БФ от «28» октября 2010 года на ведение реестра Общества ИНН 7705397301, КПП 312302001 Местонахождение: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52 Почтовый адрес: 308000, г.Белгород, Почтамт, а/я 67 Телефон: (4722) 31-77-22

**Хроника сделок, совершенных Обществом в 2009 году**

**1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В течение 2009 года сделки, в совершении которых Обществом имелась заинтересованность, не совершались.

**2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В течение 2009 года крупные сделки Обществом не совершались.