

Общие сведения о ЗАО «Дагомысчай».

ЗАО «Дагомысчай» организовано на базе Головного чайного совхоза «Дагомысский», который был создан на основании Постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1947 года № 2920.

В результате акционирования работники чайсовхоза в количестве 2500 человек организовали акционерное общество закрытого типа, которое было зарегистрировано Постановлением главы Лазаревского района 19.02.1993 года, регистрационный № 103.

Путем реорганизации, на основании закона РФ от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах», решением собрания акционеров от 29 июня 2002 года, Устав АОЗТ «Дагомысчай» приведен в соответствие с законодательством. АОЗТ «Дагомысчай» переименовано в ЗАО «Дагомысчай», которое является его правопреемником и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16 августа 2002 года за государственным регистрационным номером 2022302786801.

Размер Уставного капитала составляет 24 692 020 рублей.

Место нахождения ЗАО «Дагомысчай»: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс. Почтовый адрес: 354207, г. Сочи, пос. Дагомыс, Батумское шоссе, 18а

тел/факс (862) 2- 521-398, гл. бухгалтер (862) 2-522-072

e-mail – dagomystea@dagomystea.ru

веб-сайт – www.dagomystea.ru

Реквизиты предприятия: ОГРН 1022302786780 ИНН 2318009785 КПП 231801001 ОКПО 00570186

Сведения о структуре управления.

Согласно Уставу ЗАО «Дагомысчай» (далее – Общество), утвержденного Решением годового общего собрания акционеров от 16 июня 2004 года органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества за 2019 год являлась ревизионная комиссия.

Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления Общества.

Общество является крупнейшим в отрасли по объемам выращивания и

переработки зеленого чайного листа.

ЗАО «Дагомысчай» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, переработка и сбыт чайного листа, чайной продукции и другой сельскохозяйственной продукции;
- оптовая и розничная торговля;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

Деятельность предприятия заключается в обработке чайных плантаций, выращивании, сборе чайного листа и переработке чая. На земельных участках также выращиваются фрукты и орех-фундук.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Объем производства продукции.

Таблица № 1

Валовый сбор зеленого чайного листа в 2017 и 2018 г.г.

□ □ п/п

Виды продукции

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

2017 год

2018 год

изменение

1.

Чайный лист

215 500

238 000

22 500

□

Итого произведенной продукции

215 500

238 000

22 500

Рис.1 Валовый сбор зеленого чайного листа

В отчетном году, в связи с интенсификацией агро-технологических мероприятий, увеличился валовый сбор зеленого чайного листа на 10,4% в сравнении с 2017 годом, в том числе и количество листа более нежной фракции.

Трудовые ресурсы.

Таблица № 2

Показатели численности и заработной платы за 2017-2018 гг.

□

2017 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

2018 год

Всего начислено заработной платы (ФОТ) за год, *тыс.руб.*

12 816

9 684

среднемесячная заработная плата, *руб.*

19 418

26 900

среднегодовая списочная численность, *чел.*

55

30

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

производительность труда,

тыс.руб./чел.в год

478

567

Изменение ФОТ

75,6%

Изменение среднемесячной заработной платы

138,5%

□ □ Структура основных средств Общества.

Таблица № 3

Движение основных средств по балансовой стоимости в 2018 г., тыс.руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

Основные средства

стоимость на начало отчетного года

поступило

выбыло

стоимость на конец отчетного года

Многолетние насаждения

44 084

44 084

Машины и оборудование

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

40 081

123

39 958

Здания, сооружения и передаточные устройства

71 293

71 293

Транспортные средства

11 674

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

720

10 954

Производственный и хозяйственный инвентарь

961

90

871

Итого

168 093

0

933

167 160

Расчеты с бюджетом по налогам и обязательным платежам в 2017 и 2018 годах.

Таблица № 4

Исполнение налоговых обязательств в 2017 - 2018 г.г., тыс.руб.

2017 год

2018 год

начислено

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

уплачено

начислено

уплачено

НДС

4 523

5 384

2 917

3 771

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды

3 901

7 136

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

2 988

3 460

НДФЛ

1 672

5 796

1 256

1 496

Налог на имущество

891

1 226

822

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

731

Земельный налог

16

4

16

16

Прочие налоги

139

88

61

61

Итого

11 142

19 634

8 060

9 535

□

Структура динамики дебиторской и кредиторской задолженности .

Таблица № 5

Дебиторская и кредиторская задолженности в 2018г., тыс.руб.

□

□

на начало

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

отчетного периода

на конец

отчетного периода

изменение

Дебиторская задолженность

13 115

9 955

-3 160

Кредиторская задолженность

11 741

10 586

-1 155

Рис.6 Дебиторская и кредиторская задолженности в 2018 г.

В отчетном году по состоянию на конец года снизилась дебиторская и кредиторская задолженности, соответственно, на 3 160 тыс. руб. и 1 155 тыс. руб.

Таблица № 6

Показатели (коэффициенты) дебиторской и кредиторской задолженности

в 2017 и 2018 годах.

Показатель

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

2017 год

2018 год

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К)

2,01

2,55

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год, в днях

179

141

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (К)

1,76

1,48

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год, в днях

205

244

Сведения по продаже товаров и услуг в 2017 и 2018 г.г., тыс.руб.

Таблица № 7

Наименование

2017 год

2018 год

Чайная продукции

17 132

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

7 781

Плоды

2 496

2 333

Услуги аренды

6 635

6 901

Всего реализация

26 263

17 015

Рис.7 Структура реализации за 2017-2018 г.г.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

за 2017 и 2018 года.

Показатель

2017 год

2018 год

Валюта баланса, тыс.руб.

124 278

127 705

1. Показатели оборачиваемости

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

Коэффициент оборачиваемости активов

0,21

0,14

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

0,36

0,18

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

0,42

0,26

Коэффициент оборачиваемости запасов

0,51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

0,44

Коэффициент оборачиваемости денежных средств

821

516

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

2,01

2,55

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

1,76

1,48

2. Коэффициент финансовой активности предприятия

2,58

2,21

3. Показатели рентабельности

Рентабельность продаж по чистой нераспределенной прибыли

-0,48

-1,61

Рентабельность продаж по прибыли от продаж

-0,28

-0,91

Рентабельность капитала по нераспределенной прибыли

-0,17

-0,3

4. Показатели ликвидности

Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия)

1,1

2,2

Коэффициент абсолютной ликвидности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

0,004

1,261

5. Фондоотдача,руб.

0,67

0,52

6. Всего отгружено продукции, товаров, работ, услуг тыс.руб. в т.ч.

26 263

17 015

Отгрузка чайной продукции, тыс.руб.

17 132

7 781

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

Прочая отгрузка (работы, услуги, прочее), тыс.руб.

9 131

9 234

7.Всего себестоимость отгруженной продукции, тыс.руб.

24 294

20 710

8. Величина расходов на 1 руб. доходов предприятия

1,37

2,4

9. Величина валовой прибыли от продаж, тыс.руб.

1 969

-3 695

10. Величина чистой прибыли (убытка), тыс.руб.

-11 911

-26 663

Работа предприятия строится на основе бюджетирования, строгого режима экономии ресурсов, контроля за ходом производства на всех этапах деятельности структурных подразделений.

За отчетный год были четко сформулированы стратегические цели, пересмотрена организационная структура управления, определены философия и методология управления с ориентацией на долгосрочную деятельность и развитие предприятия.

На предприятии внедрена система управленческого учета, система бюджетирования расходов по месту их возникновения и элементам затрат, актуализирована логистика в коммерческой деятельности. Большое внимание уделено внедрению и использованию оргтехники и программного обеспечения в ведении бухгалтерского учета и анализ финансово-производственной деятельности.

Рационализация производства, политика обновления основных фондов, маркетинговая стратегия, направленная на запросы потребителей с максимальной выгодой для предприятия - производителя чайной продукции, позволят ЗАО «Дагомысчай» выстоять в конкурентной среде импортного многообразия чая.

□

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

□

В 2018 году были использованы следующие энергетические ресурсы:

- атомная энергия: не использовалась;

- тепловая энергия: 113, 2292 гкал стоимостью 347 454 руб.

из них отнесено на затраты: 28 695 руб. - 7,9544 гкал;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

- электрическая энергия: 1 186 218 квт стоимостью 7 075 928 руб.

из них отнесено на затраты: 637 123 руб. – 101 156 квт, □ □

- электромагнитная энергия: не использовалась;

- нефть: не использовалась;

- бензин автомобильный: 9 421 л. стоимостью 395 801 руб.;

- топливо дизельное: не использовалось;

- печное топливо: не использовалось;

- газ автомобильный: не использовался;

- газ естественный (природный): не использовался;

- уголь, горючие сланцы, торф и др.: не использовались.

□

Перспективы развития акционерного общества.

□

Общество не имеет намерений изменить профиль деятельности.

Обществом разработан маркетинговый план, направленный на расширение рынков сбыта и диверсификацию продаж.

Обществом осуществляется, и будет осуществляться далее ряд мер по модернизации производства (в числе которых - приобретение нового оборудования и ремонт уже имеющегося).

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

□

Дивиденды не начислялись и не выплачивались в связи с убытками Общества.

□

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

□

Возросла вероятность возникновения негативных последствий для акционерного общества в результате ухудшения общеэкономической ситуации в стране и, как следствие, в результате сокращения спроса на производимую продукцию.

Негативное влияние на деятельность акционерного общества могут оказать рост цен на электроэнергию, топливо, на инвестиционные товары.

Стратегический риск связан с недостаточным обеспечением финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения стратегических целей деятельности акционерного общества.

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества, обусловлены снижением темпов обновления основного капитала, применяемых технологий, повышения квалификации работников эмитента.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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.

Крупные сделки Обществом не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

□

Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества.

□

Председатель:

Теплов Александр Юрьевич

Год рождения: **1969**, образование: **высшее**, место работы: **генеральный директор**

ООО «Агро Капитал», руководитель департамента стратегического развития ОАО «Сочинский мясокомбинат»

доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества:

доли не имеет,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:

не совершал.

Члены совета директоров:

□

Барская Нина Ивановна

Год рождения: **1955**, образование: **высшее**, основное место работы: **генеральный директор ОАО «Сочинский мясокомбинат»**,

доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества:

доли не имеет,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:

не совершала.

□

Нестеренко Игорь Олегович

Год рождения: **1963**, образование: **высшее**, основное место работы: **директор по стратегическому развитию и инвестициям ОАО «Сочинский мясокомбинат»**,

доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества:

доли не имеет

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:

не совершал.

Наумова Марина Леонтьевна

Год рождения: **1966**, образование: **высшее**, основное место работы: **начальник отдела исследования и анализа рынка ОАО «Сочинский мясокомбинат»**,

доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества:

доли не имеет,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:

не совершала.

Томко Дмитрий Михайлович

Год рождения: **1974**, образование: **высшее**, основное место работы: **генеральный директор ЗАО «Дагомысчай»**,
доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества:
доли не имеет,
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:
не совершал.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Генеральный директор: **Томко Дмитрий Михайлович**

Год рождения: **1974**, образование: **высшее**, основное место работы: **генеральный директор ЗАО «Дагомысчай»**,
доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества:
доли не имеет,
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году:
не совершал.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждения руководителей,

специалистов основана на выделении постоянной (гарантированной) и переменной части вознаграждения.

Выплачиваются следующие виды вознаграждений и компенсаций: гарантированное вознаграждение в форме должностного оклада; премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера; доплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством РФ; доплаты за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера выплачиваются в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности, установленных для руководителей и специалистов.

Выплачиваются единовременные премии как за производственные показатели, так и к праздничным и юбилейным датам.

По итогам работы за отчетный год членам Совета директоров вознаграждение за выполнение своих функций не выплачивались. Генеральному директору Общества в период исполнения своих обязанностей выплачивалось вознаграждение в размере, предусмотренном в трудовом договоре.

Состояние чистых активов.

Наименование

показателя

на 31.12.2018 г.

на 31.12.2017 г.

на 31.12.2016 г.

Чистые активы

-93 943

-67 283

-55 372

Стоимость чистых активов имеет отрицательное значение, это означает, что часть полученных от кредиторов средств используется для покрытия собственных затрат предприятия. За период с 2016 по 2018 г.г. переоценка основных средств не проводилась.

Пути увеличения чистых активов:

- увеличение объемов продаж за счет повышения качества продукции, поиска новых рынков сбыта, оптимизации ценовой политики;
- переоценка основных средств и нематериальных активов;
- продажу или ликвидацию неиспользуемого в деятельности предприятия имущества;
- осуществление эффективного контроля состояния запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и пассивов Общества.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением Банка России.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам при реализации ими прав владельцев обыкновенных акций общества, включая право на участие в общих собраниях акционеров и право получения дивидендов, обеспечивает равенство условий для всех акционеров, надежные и эффективные способы учета их прав на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

Деятельность общества является прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц. Общество обеспечивает раскрытие информации о всех существенных фактах в своей деятельности.

Существенные корпоративные действия, которые могут повлиять на финансовое состояние общества, осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав всех заинтересованных сторон.

ЗАО «Дагомысчай» возвращает былую славу Краснодарского чая, работая над усовершенствованием ассортимента и качества чая, благодаря имеющемуся полному законченному циклу производства: от сбора зеленого чайного листа до получения сортового чая.

Являясь крупнейшим в РФ предприятием по изготовлению чая из собственного сырья, компания ведет планомерную работу по демонстрации высокой позиции Краснодарского чая в сегменте потребительского рынка чайной продукции.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Автор: Administrator

16.04.2019 17:07 - Обновлено 18.04.2019 17:05

□□□□□□□□ **Годовой отчет за 2018 год предварительно утвержден советом директоров общества.**