

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области, заместитель
председателя балансовой комиссии



Н.В.Яковлева

« 06 » декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 12
заседания балансовой комиссии по оценке результатов
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной
собственности области

Заседание комиссии состоялось 06 декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 16.

Председательствующая на заседании комиссии – Н.В.Яковлева, члены балансовой комиссии: С.А.Попов, Е.В.Беляева, Е.А.Провоторова, Н.О.Свиридова (более 50 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Т.Е.Самотойлова – заместитель начальника департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, А.А.Стрельцов – начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации области (присутствовал А.В.Кадыков – заместитель начальника отдела развития информационных технологий и связи управления), Е.С.Мартынова – генеральный директор АО «Издательский дом «Мичуринск», Г.Н.Дмитренко – генеральный директор АО «Тепличное», Д.В.Крадинов – генеральный директор АО «РНИЦ по Тамбовской области», О.И.Староверова – генеральный директор АО «Конезавод «Новотомниково».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова. Заседание открыла и вела Н.В.Яковлева.

Повестка дня заседания комиссии:

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года и проекта плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск».

2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года и проекта плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год акционерного общества «Тепличное».

3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года и проекта плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области».

4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года и проекта плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год акционерного общества «Конезавод «Новотомниково».

По первому вопросу повестки дня слушали Е.С.Мартынову, которая сообщила, что показатели экономической эффективности деятельности общества выполнены все 100 %: выручка – 69409 тыс. руб., при плановом значении в 68875 тыс. руб., чистые активы – 129490 тыс. руб., при плановом значении в 115109 тыс. руб., чистая прибыль 177 тыс. руб. при плановом значении убытка в (970) тыс. руб., перечисление в бюджет области дивидендов не утверждалось по итогам деятельности общества за 2017 год.

По итогам 9 месяцев 2018 года увеличилась выручка общества с 65,02 млн. руб. за 9 месяцев 2017 года до 69,41 млн. руб. (на 7 %), чистая прибыль общества с 55 тыс. руб. за 9 месяцев 2017 года до 177 тыс. руб. (на 122 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность уменьшилась с 30379 тыс. руб. до 25639 тыс. руб. (на 16 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дебиторская задолженность уменьшилась с 35316 тыс. руб. до 23747 тыс. руб. (на 33 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время одной из основных задач общества является достижение финансовой устойчивости, поэтому наибольшее внимание уделяется сокращению расходов, работе по уменьшению кассового разрыва между дебиторской и кредиторской задолженности. Средства от взыскания дебиторской задолженности направлены на уменьшение кредиторской задолженностью.

В 2019 году планируется рассмотреть возможность продажи части недвижимого имущества и направить средства от продажи на приобретение производственного оборудования.

План финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год согласован управлением информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (письмо от 02.10.2018 № 12-07/516).

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Издательский дом «Мичуринск» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлены вопросы на голосование:

1.1. Доклад Е.С.Мартыновой об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

1.4. Руководителю АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад Е.С.Мартыновой об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

1.4. Руководителю АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Г.Н.Дмитренко, который сообщил, что утвержденные показатели экономической эффективности деятельности общества не выполнены: выручка – 353599 тыс. руб., при плановом значении в 380000 тыс. руб., чистые активы – 289365 тыс. руб., при плановом значении в 335543 тыс. руб., убыток (4720) тыс. руб. при плановом значении чистой прибыли в 35000 тыс. руб. Перечисление в бюджет области дивидендов – 4433 тыс. руб., плановое значение по перечислению в бюджет области дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год не утверждалось.

По итогам 9 месяцев 2018 года снизилась выручка общества с 375,3 млн. руб. за 9 месяцев 2017 года до 353,6 млн. руб. (на 6 %), образовался убыток от деятельности общества в (4,7) млн. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась с 15702 тыс. руб. до 18304 тыс. руб. (на 17 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дебиторская задолженность уменьшилась с 51588 тыс. руб. до 21754 тыс. руб. (на 58 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев 2018 года произведено с 14 га теплиц 5544 т овощей. План перевыполнен на 14 % (4883 т).

В настоящее время ведутся работы по строительству тепличного комплекса площадью 1,1 га.

По итогам 2018 года общество планирует получить чистую прибыль от деятельности в размере 14 млн. руб.

План финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год согласован управлением сельского хозяйства области (письмо от 26.09.2018 № 01-14/3259).

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Тепличное» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлены вопросы на голосование:

2.1. Доклад Г.Н.Дмитренко об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Тепличное» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

2.4. Руководителю АО «Тепличное» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Принятые решения (единогласно):

2.1. Доклад Г.Н.Дмитренко об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Тепличное» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

2.4. Руководителю АО «Тепличное» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Д.В.Крадинова, который сообщил, что из показателей экономической эффективности деятельности общества выполнен только один: выручка – 986 тыс. руб., при плановом значении в 830 тыс. руб.

Не выполнены: убыток (13016) тыс. руб. при плановом значении убытка в (12745) тыс. руб., чистые активы – 40562 тыс. руб., при плановом значении в 94119 тыс. руб., плановое значение по перечислению в бюджет области дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год не утверждалось.

По итогам 9 месяцев 2018 года снизилась выручка общества с 10,4 млн. руб. за 9 месяцев 2017 года до 986 тыс. руб. (на 91 %), убыток от деятельности общества увеличился с (11,4) млн. руб. за 9 месяцев 2017 года до (13,2) млн. руб. (на 1,6 млн. руб.), обусловлено тем, что общество несет расходы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы региональной навигационно-информационной системы (дорогостоящее оборудование, оплата труда сотрудников, имущественные налоги).

Кредиторская задолженность увеличилась с 1998 тыс. руб. до 7537 тыс. руб. (в 3,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дебиторская задолженность уменьшилась с 55271 тыс. руб. до 4512 тыс. руб. (на 92 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая, что проект плана финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год представлен в комитет по управлению имуществом области, но требует дополнительных пояснений, АО «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» разработать совместно с управлением информационных технологий, связи и документооборота администрации области (орган государственной власти области, осуществляющий координацию деятельности общества) дополнительные пояснения к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год и до 18.12.2018 представить их в комитет по управлению имуществом области.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «РНИЦ по Тамбовской области» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлены вопросы на голосование:

3.1. Доклад Д.В.Крадинова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

3.2. Признать деятельность АО «РНИЦ по Тамбовской области» удовлетворительной.

3.3. Отложить заседание балансовой комиссии по рассмотрению вопроса о рекомендации к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год, о дате, месте и времени которого известить членов балансовой комиссии и генерального директора АО «РНИЦ по Тамбовской области» Д.В.Крадинова посредством телефонограммы.

3.4. Руководителю АО «РНИЦ по Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Принятые решения (единогласно):

3.1. Доклад Д.В.Крадинова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

3.2. Признать деятельность АО «РНИЦ по Тамбовской области» удовлетворительной.

3.3. Отложить заседание балансовой комиссии по рассмотрению вопроса о рекомендации к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год, о дате, месте и времени которого известить членов балансовой комиссии и генерального директора АО «РНИЦ по Тамбовской области» Д.В.Крадинова посредством телефонограммы.

3.4. Руководителю АО «РНИЦ по Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали О.И.СтарOVERову, которая сообщила, что из показателей экономической эффективности деятельности общества выполнен только один: чистые активы – 14496 тыс. руб., при плановом значении в 13715 тыс. руб.

Не выполнены: выручка – 2305 тыс. руб., при плановом значении в 2400 тыс. руб., убыток (349) тыс. руб. при плановом значении чистой прибыли в 105 тыс. руб., плановое значение по перечислению в бюджет области дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год не утверждалось.

По итогам 9 месяцев 2018 года незначительно увеличилась выручка общества с 22,7 млн. руб. за 9 месяцев 2017 года до 23,1 млн. руб. (на 1 %), образовался убыток от деятельности общества в (349) тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась с 892 тыс. руб. до 333 тыс. руб. (на 63 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дебиторская задолженность увеличилась с 405 тыс. руб. до 433 тыс. руб. (на 7 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О.И.СтарOVERова ознакомила присутствующих с планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Конезавод «Новотомниково» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлены вопросы на голосование:

4.1. Доклад О.И.СтарOVERовой об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

4.2. Признать деятельность АО «Конезавод «Новотомниково» неудовлетворительной.

4.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

4.4. Руководителю АО «Конезавод «Новотомниково» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Принятые решения (единогласно):

4.1. Доклад О.И.СтарOVERовой об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

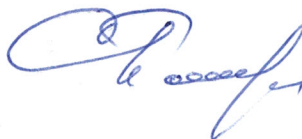
4.2. Признать деятельность АО «Конезавод «Новотомниково» неудовлетворительной.

4.3. Рекомендовать к утверждению в установленном законодательством Тамбовской области порядке план (программу) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год.

4.4. Руководителю АО «Конезавод «Новотомниково» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Члены балансовой комиссии:

Заместитель начальника управления по развитию промышленности и торговли области



С.А.Попов

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области



Е.В.Беляева

Ведущий специалист-эксперт отдела экономики управления сельского хозяйства области (по доверенности от 20.11.2018 № 39)



Е.А.Провоторова

Главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, ответственный секретарь балансовой комиссии



Н.О.Свиридова