



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۸

شماره: ۶۰/۲۱۵۷۳

پیوست: دارد

تالار فرعی

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

نماد: غاذر کد: ۱۵-۱۳-۰۶

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۸۷/۱۱۰۵ مورخ ۸۷/۰۲/۱۷ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir قرار گرفته است.

بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نظارت بر ناشران بورسی، بازرسی امور کارگزاران، پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۲	۱- کلیات
۴	۲- بخش تولید
۶	۳- بخش توزیع و فروش
۸	۴- طرحهای در دست اجراء
۸	الف) نصب و راه اندازی برج خنک کننده چوبی
۹	ب) اقدامات خرید انشعاب آب مشروب
۹	ج) نصب و راه اندازی تابلو برق اصلی
۱۰	۵- بخش نیروی انسانی
۱۰	۶- بخش بورس و سهامداران
۱۱	۷- وضعیت مالیاتی شرکت
۱۱	۸- بخش نقدینگی و تامین مالی
	جداول و نمودارها
۱۳	جدول شماره ۱: خلاصه آمار مقایسه ای تولید
۱۴	جدول شماره ۲: خلاصه آمار مقایسه ای فروش
۱۵	جدول شماره ۳: وضعیت استخدامی پرسنل شرکت طی سال مالی ۱۳۸۶
۱۵	جدول شماره ۴: وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته
۱۶	جدول شماره ۵: مقایسه عملکرد سال جاری با بودجه و سال قبل

گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

۱- کلیات

شرح مختصری از تاریخچه ، موضوع فعالیت و محل شرکت و سایر اطلاعات اولیه بشرح زیر می باشد :

شرکت کشت و صنعت پیاذر در سال ۱۳۴۸ و با هدف تولید محصولات خشک از محصولات کشاورزی منطقه (سیب زمینی ، پیاز و سبزی) تاسیس گردیده و با شماره ۱۳۴۸۰ و در تاریخ ۱۳۴۸/۷/۲۸ در اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده و در مرداد ماه سال ۱۳۵۱ با اخذ مجوز شماره ۳۱۴۳۵۰ از وزارت اقتصاد مورد بهره برداری قرار گرفته است . طبق آخرین پروانه های بهره برداری اخذ شده از وزارت صنایع ، عمده محصولات شرکت طبق این پروانه ها سالانه بدین شرح است . ۵۲۵ تن پیاز خشک و ۱۶۰ تن سبزیجات خشک ، ۱۶۹ تن پودر سیر ، ۱۵ تن چاشنی ماست و خیار ، ۳۰۰ تن پودر کتلت گیاهی ، ۱۵۰ تن پودر سیب زمینی ، ۱۰۰ تن سوپ آماده ، ۲۰۰ تن پودر نان سوخاری ، ۱۵۰ تن پودر آماده برای کتلت گـوشتی ، ۷۵۰ تن پروتئین گیاهی سویا ، ۸۰۰ تن پودر آب گوجه فرنگی ، ۸۰۰ تن پودر آب پنیر ، و ۶۰۰ تن پودر انواع آب میوه .

شرکت پیاذر در سالهای گذشته تغییرات عمده ای در ساختار تولیدی و مالکیت خود داده است . با ایجاد و راه اندازی خط تولید پودر محصولات مختلف به روش اسپری درایر گام بلندی در این تغییر ساختار برداشته است .

منطقه خسروشهر، ایلخچی از لحاظ تولید محصولات کشاورزی در سطح ایران بی نظیر میباشد و سالانه مقدار بسیار زیادی پیاز و سیب زمینی کشت و برداشت میگردد. انتخاب محل اصلی کارخانه نیز به همین دلیل بوده است. شهرستان تبریز و منطقه کشاورزی حکم آباد نیز از لحاظ کاشت سبزیجات برگی بسیار غنی و پر بار میباشد. این مزیت امکان سنجی باعث گردیده که تهیه و فراهم نمودن مواد اولیه با مشکلات آنچنانی مواجه نگردد. ضمن اینکه آب پنییر نیز که در سالهای اخیر یکی از مواد اولیه مهم و حیاتی کارخانه شده است در اطراف کارخانه تقریباً به وفور یافت میشود. پگاه آذربایجانشرقی، دامنه سهند، شبنم سراب و چند کارخانه دیگر تقریباً مواد اولیه بیشتر از مورد نیاز را تامین مینمایند.

در سال ۱۳۸۳ شرکت کشت و صنعت پیاذر پس از انطباق ساختارهای مالی و تولیدی خود با سازمان بورس اوراق بهادار توانست بعنوان چهارصد و دومین (۴۰۲) شرکت پذیرفته شده در بورس سهام خود را ارائه نماید. از آن تاریخ تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیون سهم معامله گردیده که نزدیک به سه برابر کل سهام شرکت میباشد در صورتیکه سهم غیر شناور سرمایه گذاری البرز به اندازه ۵۴ درصد را در نظر بگیریم، حدود ۶ برابر کل سهام شناور شرکت میباشد. آخرین ترکیب مالکیت سهام شرکت بشرح جدول زیر میباشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲۷۲۰۲۱۰	۵۴/۴
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم آرا	۱۲۱۵۰۰۰	۲۴/۳۰
۳	آقای ایرج حسنی مقدم	۲۸۰۲۰۰	۵/۶
۴	خانم سارا حسنی مقدم	۲۸۰۰۰۰	۵/۶
۵	سایر سهامداران	۵۰۴۵۹۰	۱۰/۹
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اعضاء هیئت مدیره در پایان دوره مورد گزارش بشرح جدول زیر میباشد که نسبت به گزارش قبلی (سال مالی ۱۳۸۵/۱۲/۲۹) تغییری نداشته است .

نام و نام خانوادگی	نماینده	آغاز دوره	پایان دوره
ایرج حسینی مقدم	-	۸۶/۰۱/۰۱	
محمدحسین جدیدبناب	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز	۸۶/۰۱/۰۱	
علیرضا تاج الدینی	به نمایندگی از شرکت پخش البرز	۸۶/۰۱/۰۱	
حمید رهبری عصر	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم آرا	۸۶/۰۱/۰۱	
-	تولی پرس		

محصولات تولیدی شرکت از لحاظ حجم و تنوع تقریباً ثابت بوده و تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشته است . عمده محصولات تولیدی شرکت بدین شرح میباشد : سبزی قورمه ۴۰ گرمی جعبه ای و سلفونی ، سبزی کوکو ۴۰ گرمی جعبه ای ، سبزی پلو ۴۰ گرمی جعبه ای ، سبزی آش ۴۰ گرمی جعبه ای ، سبزی شوید ۴۰ گرمی جعبه ای ، سبزی نعنای ۴۰ گرمی جعبه ای ، چاشنی ماست و خیار ۲۰ گرمی ، پودر سیر ۷۰ گرمی ، پودر نان سوخاری ۱۵۰ گرمی جعبه ای ، پروتئین سویا ۱۲۰ گرمی سلفونی ، پودر کتلت گیاهی ۱۱۰ گرمی جعبه ای و سلفونی ، پودر آب پنیر سفید ، پودر آب پنیر رنگی ، سبزیجات خشک فله ای .

۲- بخش تولید

در این بخش همانطور که اشاره شد شرکت نسبت به سال قبل چندان تغییری از لحاظ کمی و کیفی نداشته است . اما آن چیزی که در سال جاری و اواخر سال قبل نیز مشکل زیادی بوجود آورده بود افزایش قیمت ناگهانی سیب زمینی و پیاز بوده است . سیب زمینی خشک شده و پیاز خشک شده

از جمله مواد اولیه اصلی پودر کتلت گیاهی هستند و این محصول نیز یکی از محصولات پیشرو در فروش شرکت میباشد. با تدابیری که در این خصوص اندیشیده شده و با توجه به عدم تهیه سیب زمینی خام با قیمتهای مناسب، سیب زمینی خشک شده مستقیماً خریداری و مورد مصرف قرار گرفت. با این کار حداقل بخشی از نیاز شرکت تامین گردید. در سال مورد گزارش نیز معادل ۱۷۴۶ تن سبزی و ۲۴۹ تن پیاز و سیب زمینی و سیر مصرف شده و جمعاً حدود ۱۲۶ تن ماده خشک تولید گردیده است که این میزان تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد کاهش نشان میدهد که دلیل عمده آن نیز مربوط به عدم تولید سیب زمینی و سیر و پیاز بعلت گرانی بیش از حد بوده است.

در قسمت اسپری درایر موفقیت بسیار خوبی در زمینه افزایش ظرفیت تولید نصیب شرکت شده است. در سال قبل، تولید ۸۰۲ تن محقق گردیده بود در حالیکه در سال جاری نزدیک ۱۰۲۰ تن تولید صورت گرفته است یعنی حدود ۲۶ درصد افزایش. در خصوص این میزان افزایش نیز میتوان تغییر سیستم تولید و بهینه سازی و اصلاح مسیر تولید را نام برد. در بودجه حدود ۸۶۰ تن تولید برای طول سال منظور شده بود که با این میزان تولید، حدود ۱۹ درصد بیشتر از میزان پیش بینی، تولید شده است. جدول ضمیمه گزارش نشاندهنده وضعیت تولید مواد خشک در سال جاری و مقایسه آن با بودجه و سال قبل میباشد.

در بخش بسته بندی محصولات نیز شرکت روال قبلی خود را ادامه داده و توانسته به اهداف و پیش بینی خود تا حدودی دست پیدا کند. در بخش بسته بندی سبزیجات در سال مالی مورد گزارش حدود ۶/۵۶۴/۰۰۰ عدد تولید پیش بینی گردید که حدود ۵/۹۲۹/۵۸۳ عدد آن تحقق یافته است. که دلیل این امر عدم پوشش فروش بودجه توسط پنخش البرز میباشد. در بسته بندی پودر کتلت گیاهی ۱۱۰ گرمی نیز همین داستان وجود دارد. در سال گذشته حدود ۷/۲۰۰/۰۰۰ عدد کتلت، بسته بندی و جهت ارائه به بازار آماده گردیده بود. لکن این محصول در دوره مشابه سال جاری نزدیک به ۵/۷۰۰/۰۰۰ عدد بوده است. بدیهی است که این مقدار کاهش در تولید و بسته بندی بستگی به میزان درخواست پنخش البرز خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که موجودی اول دوره کتلت در سال جاری حدود ۴۷۸/۰۰۰ عدد بوده در حالی که در سال گذشته در حدود

۱۶۲/۰۰۰ عدد بوده است. سایر محصولات بسته بندی منجمله: آرد سوخاری و پروتئین سویا نسبت به سال قبل از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در آرد سوخاری حدوداً ۳۴۱/۰۰۰ عدد تولید داشتیم که نسبت به سال گذشته ۱۹۴/۷۷۶ عدد بیشتر بوده است. در پروتئین سویا نیز در دوره مورد گزارش حدود ۱/۳۱۶/۴۵۲ عدد تولید داشتیم که حدود ۱٪ افزایش نشان میدهد.

در مجموع تولید محصولات بسته بندی در سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ حدود ۱۱/۶۳۳/۹۰۸ عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۵٪ درصد کاهش نشان میدهد. و همانطور که گفته شد دلیل عمده آن عدم پوشش بودجه فروش به پخش البرز بوده است.

در خصوص محصولات اسپری درایر نیز قبلاً اشاره گردید. تولیدات این سیستم عموماً پودر آب پنیر بصورت سفید یا رنگی بوده که در سال قبل حدود ۸۱۲ تن تولید و بسته بندی شده است. در سال جاری با تغییرات اساسی در مکانیسم تولید و اصلاح برخی از قسمتهای کارخانه منجمله: ایجاد، نصب و راه اندازی دو عدد برج خنک کننده از نوع چوبی. تولیدات این قسمت به بیش از ۱۰۲۰ تن رسیده که نشاندهنده تولید روزانه حدود ۳/۵ تن بطور متوسط میباشد. با توجه به نیاز بازار به محصول پودر آب پنیر و با توجه به مزیت‌های نسبی تولید این محصول، فعلاً تولید سایر محصولات مرتبط انجام نمیگیرد. بدیهی است در صورتیکه تولید و فروش سایر محصولاتی که قابلیت تولید توسط سیستم اسپری درایر را دارند سود آور باشد، شرکت اقدام به تولید و عرضه آنها خواهد نمود.

۳- بخش فروش

شرکت کشت و صنعت پیاذر که یکی از با سابقه ترین شرکتهای فعال در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی است محصولات تولیدی خود را با نام تجاری آسان عرضه می کند و بخش عمده ای از سهم بازار این نوع محصولات (محصولات تبدیلی کشاورزی) را بخود اختصاص داده است.

شرکت پیاذر که وابسته به شرکت سرمایه گذاری البرز میباشد با توجه به وجود یک شرکت بزرگ توزیع کننده در گروه البرز، از پشتوانه محکمی برای توزیع محصولات خود برخوردار است. بطور متوسط سالانه حدود ۹۰ درصد فروش محصولات تولیدی خود غیر از

پودر آب پنیر را به شرکت پخش البرز اختصاص میدهد. با توجه به روابط خوبی که بین شرکت پخش البرز و پیاذر وجود دارد همواره تعامل منطقی و نزدیکی جهت ارسال و توزیع محصولات بین طرفین وجود داشته است.

در سالهای اخیر سیستم مدیریتی معطوف و منسجمی در زمینه فروش اعمال گردیده به نحوی که در تعامل با تغییرات بازار قابلیت انعطاف قابل قبولی نشان داده است. در طول شش ماهه سال جاری بدلیل افزایش تعداد رقبا در این صنعت و نبود قیمتهای متعادل در بازار با توجه به عدم کشش فروش محصولات، مدیریت تصمیم گرفت با اعمال تخفیف به پخش البرز زمینه مناسبی را جهت افزایش فروش فراهم سازد. در دو مقطع از سال مورد گزارش برای فروش به پخش البرز تخفیف ۳ درصدی برای محصولات غیر از کتلت و ۸ درصدی برای کتلت منظور گردید. در همین برهه برای مشتریان آزاد نیز تخفیفی معادل ۳ درصد منظور گردید.

محصول قورمه سبزی ۴۰ گرمی در اوایل سال با افت بسیار شدیدی در فروش مواجه گردید. بطوری که در سه ماهه اول سال کمتر از ۱۲ درصد از بودجه پوشش یافته بود که با اعمال تخفیف به پخش البرز این میزان در سه ماهه دوم به ۲۱ درصد رسید و تا پایان سال نیز مجموعاً حدود ۳/۰۰۱/۶۴۰ عدد تولید و عرضه گردید.

در خصوص سایر محصولات بسته بندی مثل پودر سیر، آرد سوخاری و پروتئین سویا، شرکت موفق بوده و پوشش مناسبی از بودجه را داشته است.

در خصوص پودر آب پنیر که یکی از موفق ترین و پرفروش ترین محصولات شرکت در سال جاری بوده، لازم به توضیحاتی است. قیمت پیش بینی شده این محصول برای نوع سفید آن حدود ۷۵۰۰ ریال و برای نوع رنگی آن حدود ۸۵۰۰ ریال بوده است. لکن در اوایل سال بنا به تقاضای بسیار خوب از این محصول، در چند مرحله اقدام به افزایش قیمت آن به میزان بیش از ۲۵۰۰ ریال در هر کیلو گردید و در نهایت در پایان دوره شش ماهه قیمت فروش محصول به ۹۵۰۰ ریال رسید. یکی از مزیت های پودر آب پنیر دوره وصول مطالبات از محل فروش آن بوده که به حداقل زمان ممکن رسید و این امر باعث ایجاد نقدینگی خوبی در شرکت گردید.

بنا بر این و با ایجاد چنین بازار مناسب و مستعدی برای این محصول، شرکت در صدد آن شد که ظرفیت تولیدی خود را به روزانه ۴ تن افزایش دهد که تقریباً در این خصوص موفق شد و توانست در مقطعی به این مهم دست یابد. نکته حائز اهمیت در خصوص تولید و فروش پودر آب پنیر، مشکلات موجود بر سر راه تهیه مواد اولیه آن بود. طبق قراردادی که با شرکت پگاه تسبیریز بسته شد قیمت مواد اولیه آن از ۲۵ ریال در سال گذشته به ۶۰ ریال رسید که نزدیک ۲/۵ برابر افزایش داشت که این افزایش دقیقاً به قیمت تمام شده محصول منعکس گردید. بخشی از این افزایش قیمت تمام شده بوسیله افزایش ظرفیت تولید پوشش و بخشی نیز با افزایش قیمت جبران گردید. فلذا با تمام این تفصیلات تقریباً حاشیه سود ثابتی نسبت به سال قبل در این محصول بدست آمد. جدول ضمیمه گزارش، وضعیت دقیق فروش محصولات مختلف و مقایسه آن با سالهای قبل و بودجه را نشان میدهد.

۴- طرحهای در دست اجراء

اهم طرحهای مهم در دست اجرای شرکت جهت بهبود و اصلاح ماشین آلات موجود و همچنین سایر تغییرات سرمایه ای شرکت بشرح زیر میباشد:

الف) نصب و راه اندازی برج خنک کننده چوبی

همانطور که در گزارشات قبلی هیئت مدیره اشاره شده، نقص موجود در سیستم خنک کننده تغلیظ کننده ها مانعی برای افزایش ظرفیت تولیدی اسپری درایر بوده است. قبل از راه اندازی برجهای خنک کننده، حداکثر توان تغلیظ کنندگی شرکت کمتر از ۱۰۰ تن در سه شیفت کاری بوده است. لکن با نصب و راه اندازی کامل برجهای خنک کننده مذکور، توانائی شرکت برای تغلیظ بیش از ۱۲۰ تن در روز نیز ممکن خواهد بود به نحوی که مشخصات کیفی آن در حد بسیار خوبی باقی بماند. یکی از عوامل اصلی افزایش ظرفیت تولید پودر آب پنیر نیز بهره برداری از این سیستم میباشد.

ب) اقدامات خرید انشعاب آب مشروب

یکی از مشکلات اساسی که همواره شرکت از دیرباز گریبانگیر آن بوده آب مصرفی از چاه عمیق موجود در کارخانه جهت شستشو و سایر احتیاجات خود بوده است. آب مصرفی فعلی که از یک حلقه چاه یکصد و بیست متری ۶ اینچ بهره برداری میگردد دارای املاح زیادی بوده و دارای سنگینی زیادی است. تاسیسات شرکت منجمله: دیگهای بخار و تغلیظ کننده ها، دستگاہهای شستشو و سایر قسمتہائی که در ارتباط با آب بوده به سرعت فرسوده شده و کارآئی خود را از دست میدهند. ضمن اینکه آب شرب مورد نیاز کارخانه جهت مصرف پرسنل و غذاخوری از طریق تانکر آبی که از بیرون شرکت آورده میشود تامین میگردد که علاوه بر هزینه و سختی، دارای مسائل بهداشتی نیز بوده است.

با تهیه و اجرای خرید انشعاب آب مشروب، این مشکلات تا حدودی حل میگردد و موجبات صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری تاسیسات را فراهم می آورد.

ج) نصب و راه اندازی تابلو برق اصلی

تا زمانی که شرکت تصمیم گرفت خط تولید اسپری درایر را راه اندازی کند برق مورد نیاز کارخانه توسط تابلوهای موجود و با قدرت ۲۵۰ کیلوولت تامین میشد. لکن با راه اندازی اسپری درایر و مصرف برق بالای این سیستم، شرکت مجبور بود توان برق مصرفی خود را تا سقف ۴۵۰ کیلوولت افزایش دهد. اقدامات اداری و انتقال برق از شرکت برق منطقه ای آذربایجان اتمام و در سال ۱۳۸۳ تابلو و ترانس مورد نظر در محل قبلی نصب گردید. اما جهت استفاده کامل از برق موجود، برخی تغییرات بایستی صورت می گرفت. کابل اصلی انتقال برق از محل اتاق ترانس تا مرکز تاسیسات کارخانه که حدوداً ۱۰۰ متر طول دارد به دلیل عدم کفاف نقدینگی، تعویض نشده بود. ضمن اینکه تابلو برق موجود در مرکز تاسیسات کارخانه تابلویی قدیمی با قدرت کمتری بوده که در چند نوبت در سالهای گذشته آتش گرفته و تعمیر گردیده بود. در این مدت، شرکت مجبور بود شدیداً مدیریت مصرف برق را با صرفه جویی در بخشهای کم ضرورت انجام داده و حتی بصورت نوبتی برخی قسمتہا را به کار بگیرد.

با این اوصاف در شش ماهه اول سال جاری نسبت به خرید کابل مورد نیاز و عقد قرارداد با شرکت تابلوسازان غرب که در مناقصه برنده شده بود اقدامات تهیه تابلو و نصب و راه اندازی آن انجام گردید. این پروژه برای شرکت هزینه ای بالغ بر ۳۷۰ میلیون ریال دربرداشت.

۵- بخش نیروی انسانی

یکی از مواردی که در سالهای اخیر مورد توجه و دقت نظر بیشتری از طرف مجمع و سهامداران صورت گرفته بخش نیروی انسانی و تعدیل آن میباشد. شرکت پیاذر با توجه به روند افزایش تولید و فروش خود در سالهای ۷۵ تاکنون نسبت به جذب بیش از ۹۰ نفر در طول ۷ سال اخیر نموده است. این افزایش تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشته لکن در پی تصمیمات مجمع و گزارش مالی و توضیحی که توسط خود شرکت تهیه گردید برنامه تعدیل تدریجی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت که در پایان سال مورد گزارش، تعداد نیروی انسانی موجود از ۱۶۴ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۰ نفر رسیده است. یعنی حدود ۱۵ درصد کاهش نیروی انسانی که پیش بینی میگردد این تعداد در سال آینده نیز کاهش و به حدود ۱۳۰ نفر برسد.

۶- بخش بورس و سهامداران

با توجه به اینکه شرکت پیاذر که جدیداً به تابلو بورس اوراق بهادار تهران راه یافته در اوایل کار خود در برخی از موارد آئین نامه ها و ضوابط بورس را بدلیل عدم ارتباط صحیح، بطور کامل اجراء ننموده است. فلذا در گزارشات بازرسی قانونی گاهاً مواردی حاکی از نقض این آئین نامه بوده است. در سال ۱۳۸۶ سعی شده که حداقل امکان این آئین نامه های بورس دقیقاً اجراء و شرکت مطابق ضوابط موجود نسبت به ارائه اطلاعات کامل و جامع اقدام نماید. در سال جاری حدود ۴۱۶ هزار سهم شرکت مورد معامله قرار گرفته است. در طول سال جاری نیز فقط در مقطع چند روزه مجمع و پیش بینی سال جدید، نماد شرکت بسته بوده و در سایر روزها نماد شرکت فعال بوده است.

ضمن اینکه نزدیک به ۹۰ درصد از کل سهام شرکت در اختیار چهار سهامدار عمده بوده و مابقی بین حدود ۱۰ درصد متعلق به سایر سهامداران بوده که از لحاظ سهم شناور درصد پائینی است. به همین دلیل نیز در طول سال تنها در ۷۴ روز معامله بر روی سهام شرکت انجام گرفته است. جهت اطلاع بعرض میرسد در پایان روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ تعداد سهامداران شرکت ۱۸۷ نفر بوده است که نسبت به اول سال جاری ۴۹ نفر کاهش داشته است.

۷- وضعیت مالیاتی شرکت

با توجه به آخرین اطلاعات بدست آمده از طریق اداره دارائی خسروشهر عملکرد سال ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در سال ۱۳۸۴، شرکت متحمل ۵۹۰ میلیون ریال زیان بوده که به همین دلیل اداره دارائی، دفاتر شرکت را مردود اعلام نموده لکن با ارجاع موضوع به هیئت سه نفره حسابرسان استان و ارائه دلایل و مدارک کافی در خصوص عدم انطباق شرکت با موارد اعلام شده، نسبت به بررسی مجدد دفاتر رای صادر گردید. اداره دارائی مطبوع پس از بررسی مجدد برگ تشخیص خود را مبنی بر ۵۸۲ میلیون ریال زیان قابل قبول و ۶۸۷۸ میلیون ریال هزینه و خرید مواد اولیه غیرقابل قبول صادر نمود که مویده ۱۵۷۴ میلیون ریال مالیات برای شرکت بوده است. بنا بر این با اعتراض به این تشخیص، پرونده شرکت جهت بررسی مجدد به هیئت تخصصی اداره دارائی مرکز ارسال و هم اکنون مورد بررسی قرار میگیرد که تا تاریخ تهیه گزارش علیرغم پیگیری موارد، نتیجه ای حاصل نشده است.

۸- بخش نقدینگی و تامین مالی

یکی از موارد مهمی که شرکت کماکان درگیر آن بوده و سهم بسزائی در تداوم عملکرد شرکت دارد بحث نقدینگی میباشد. شرکت پنخس البرز که عمده محصولات شرکت را خریداری می کند دارای قراردادی با بازپرداخت ۱۰۵ روز است. این مدت که معمولاً توسط پنخس رعایت

نمیگردد شرکت را از لحاظ تامین منابع مالی مناسب جهت هزینه ها و خرید مواد دچار مشکل مینماید. طبق تکلیف مجمع عمومی سال جاری جهت عملکرد سال ۱۳۸۵ یکی از موارد مصوبه، محاسبه جریمه دیرکرد پرداختیهای پخش البرز و منظور به حساب نامبرده میباشد که در پایان سال میزان جرائم دقیقاً بررسی و به حساب نامبرده منظور خواهد شد. متأسفانه با توجه به هزینه های مالی که شرکت متحمل گردیده، یکی از موارد قابل ذکر توسط بازرس قانونی شرکت نیز همین موضوع میباشد که این موضوع از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز قابل پیگیری و بررسی است.

البته در سال جاری با عنایت خداوند متعال و تلاشهای بی شائبه مدیریت و پرسنل شرکت، تامین بخشی از نقدینگی لازم از محل فروش نقدی پودر آب پنیر محقق گردید. در سال جاری، شرکت از لحاظ دریافتها و پرداختها عمدتاً دارای جریان عملیاتی بوده و سایر موارد گردش وجوه نقد، آنچنان پر حجم و قابل ذکر نبوده است.

با تقدیم احترام

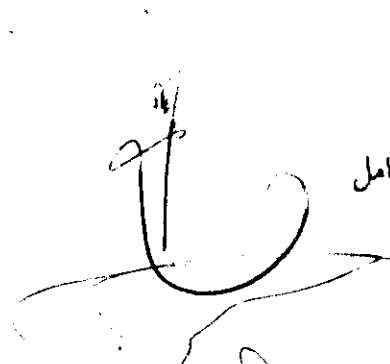
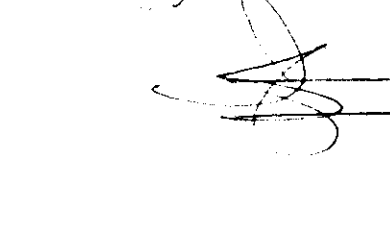


هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

امضاء

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

	رئیس هیئت مدیره	ایرج حسینی مقدم
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	محمدحسین جدیدبتاب
	عضو موظف هیئت مدیره	علیرضا تاج الدینی
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	حمید رهبری عصر
	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شرکت تولی پرس

جدول شماره ۱

خلاصه آمار مقایسه ای تولید

نام محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	بودجه سال قبل	واقعی سال قبل	واقعی سال جاری	بودجه سال جاری	بودجه سال آتی
محصولات بسته بندی								
پودر کنلت گیاهی	جعبه	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	۷۲۰۸۹۰۳	۵۷۰۲۱۶۱	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
سبزیجات ۴۰ گرمی	جعبه	۳۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰	۶۰۶۰۰۰۰	۴۷۲۴۳۳۶	۴۲۲۶۴۸۶	۵۱۹۰۰۰۰	۵۱۹۰۰۰۰
سبزیجات ۷۰ گرمی	جعبه	۱۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۹۰۴۴	۰	۰	۰
پروتئین سویا ۱۲۰ گ	جعبه	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۶۴۴	۱۳۱۶۴۵۲	۱۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰
آرد سوخاری ۱۵۰ گ	جعبه	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	۱۴۶۱۲۹	۳۴۰۹۰۵	۲۲۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰
کوکو سیب زمینی ۱۰۰ گ	جعبه	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	-	۰	-	-	-
پودر سیر ۷۰ گرمی	جعبه	-	۲۰۰۰۰۰	۵۶۰۰۰	۱۹۶۹۹	۴۵۷۴۰	۵۴۰۰۰	۵۴۰۰۰
جمع		۱۲۶۴۰۰۰۰	۱۹۰۵۰۰۰۰	۱۴۰۷۶۰۰۰	۱۳۴۰۸۷۵۵	۱۱۶۳۱۷۴۴	۱۳۵۶۴۰۰۰	
تولیدات خشک								
پیاز خشک	کیلو	۵۲۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۴۳۰۰۰	۱۸۸۴۳	۱۳۶۵۵	۴۶۲۰۰	
سبزی خشک	کیلو	۱۶۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۱۷۴۰۰۰	۱۲۲۷۶۷	۱۰۲۷۲۱	۱۵۴۴۷۸	
سیب زمینی خشک	کیلو	۱۵۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۱۷۹۰۰۰	۱۰۹۶۴	۵۰۷۰	۱۹۲۴۵۰	
سیر خشک	کیلو	۱۶۹۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۴۰۰۰	۱۰۸۰۵	۴۸۶۱	۳۸۰۰	
پودر آب پنیر	کیلو	۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۸۱۱۹۱۷	۱۰۲۰۱۰۰	۸۶۰۰۰۰	۹۴۸۰۰۰
جمع		۱۸۰۴۰۰۰	۱۸۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	۹۷۵۲۹۶	۱۱۴۶۴۰۷	۱۲۵۶۹۲۸	

جدول شماره ۲
خلاصه آمار مقایسه ای فروش

مبلغ (میلیون ریال)				مقدار				شرح
عملکرد دو سال قبل		سال مورد گزارش		عملکرد دو سال قبل		سال مورد گزارش		
۱۳۸۵	۱۳۸۴	واقعی سال جاری	بودجه سال جاری	۱۳۸۵	۱۳۸۴	واقعی سال جاری	بودجه سال جاری	
۱۱۱۶۸	۷۷۴۳	۱۰۲۹۱	۱۲۶۳۵	۶۸۷۳۰۲۰	۵۹۵۶۰۱۱	۵۴۵۵۱۶۵	۷۰۰۰۰۰	پودر کتلت گیاهی
۹۵۱۵	۸۵۲۶	۹۵۱۴	۱۰۹۷۳	۴۶۳۷۵۶۷	۵۲۱۴۲۶۵	۴۲۶۶۶۵۴	۵۱۹۰۰۰۰	سبزیجات خشک بسته بندی
۱۷۶۷	۹۹۹	۲۲۳۸	۱۴۶۳	۱۲۷۱۳۹۱	۷۴۶۷۲۶	۱۳۳۱۲۸۳	۱۱۰۰۰۰۰	پروتئین سویا
۲۲۶	۲۶۷	۵۵۰	۲۹۳	۱۶۴۸۵۴	۲۳۸۳۱۷	۲۹۴۷۵۴	۲۲۰۰۰۰	آرد سوخاری
۵۱۳۹	۱۵۸۴	۹۲۵۹	۵۹۰۸	۸۰۲۰۰۰	۲۵۵۸۱۹	۹۹۹۷۱۳	۸۶۰۰۰۰	پودر آب پنیر (کیلوگرم)
۷۴	۸۴	۱۴۳	۱۶۴	۲۳۲۶۳	۳۰۷۱۱	۴۴۸۱۴	۵۴۰۰۰	پودر سیر
۱۸۸	۱۰۶۱	۱۱۸	۰	۳۵۳۱	۲۹۰۱۰	۲۲۲۹	-	سایر
۲۸۰۷۷	۲۰۲۶۴	۳۲۱۱۳	۳۱۴۳۵	-	-	-	-	جمع

جدول شماره ۳

وضعیت استخدامی پرسنل شرکت طی سال مالی ۸۶

شرح		رسمی		قراردادی		پیمانی		جمع	
		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
پرسنل تولیدی و خدماتی		۳۷	۵۹	۷	۲۹	-	-	۴۴	۸۸
پرسنل اداری و فروش		۱	۱۰	-	-	-	-	۱	۱۰
جمع		۳۸	۶۹	۷	۲۹	-	-	۴۵	۹۸

جدول شماره ۴

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تادیه شده
۱۳۸۰	۲۵۲۷۴۹۳۱۴۸	۲۵ درصد	۶۳۹۴۵۵۷۶۶	۷۸۹۸۴۱۶۰۸	۶۳۹۴۵۵۷۶۶	۶۳۸۳۰۹۶۲۶
۱۳۸۱	۱۰۶۳۱۷۸۶۴۰	۲۵ درصد	۲۹۸۷۸۳۸۵۸	۳۷۳۴۷۹۸۲۲	۳۷۳۴۷۹۸۲۲	۳۶۷۹۱۰۱۳۱
۱۳۸۲	۱۰۱۲۱۲۷۶۲۵	۲۵ درصد	۲۱۶۲۲۴۰۲۴	۲۵۳۰۳۱۹۰۶	۲۱۶۲۲۴۰۲۴	۲۱۶۲۲۴۰۲۴
۱۳۸۳	۱۳۳۳۵۸۱۶۳۷	۲۲٫۵ درصد	۳۰۰۰۵۵۸۶۸	۳۳۳۳۹۵۴۰۹	۳۰۰۰۵۵۸۶۸	۳۰۰۰۵۵۸۶۸
۱۳۸۴	(۵۸۱۹۶۳۷۵۸)	۲۲٫۵ درصد	-	۱۷۲۱۳۷۴۰۶۱	-	-
۱۳۸۵	۱۲۷۵۸۵۶۵۶۶	۲۲٫۵ درصد	۲۵۲۷۲۳۰۳۰	-	-	-

جدول شماره ۵

مقایسه عملکرد سال جاری با بودجه شرکت

عملکرد دو سال قبل از سال مورد گزارش		سال مورد گزارش				شرح
		انحراف		عملکرد	بودجه	
۱۳۸۵	۱۳۸۴	درصد	مبلغ			
۲۶۳۱۸	۱۹۸۲۰	(۶)	(۱۷۴۴)	۲۹۶۹۱	۳۱۴۳۵	فروش
(۲۲۰۶۹)	(۱۷۵۹۸)	(۸)	(۲۱۴۰)	(۲۳۸۴۳)	(۲۵۹۸۳)	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۴۲۴۹	۲۲۲۲	۷	۲۹۶	۵۸۴۸	۵۴۵۲	سود (زیان) ناویژه
(۲۴۴۵)	(۲۵۱۳)	(۱۹)	(۶۷۹)	(۲۸۱۲)	(۳۴۹۱)	هزینه های اداری و فروش
(۵۷)	۱۵	۱۰۰	۴۰	۴۰	-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۷۴۷	(۲۷۶)	۵۷	۱۱۱۵	۳۰۷۶	۱۹۶۱	سود (زیان) عملیاتی
(۴۵۲)	(۵۰۰)	۷	۲۸	(۴۵۸)	(۴۳۰)	هزینه های مالی و بانکی
(۱۹)	۱۹۴	(۱۰۰)	(۳۲)	(۳۲)	۰	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۷۶	(۵۸۲)	۶۹	۱۰۵۵	۲۵۸۶	۱۵۳۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۵۲	۰	(۵۶)	(۱۹۳)	(۵۳۸)	(۳۴۵)	مالیات بر درآمد
۱۰۲۳	(۵۸۲)	۷۳	۸۶۲	۲۰۴۸	۱۱۸۶	سود (زیان) خالص
۷۹۸۷	۸۸۵۱	-	-	۷۴۷۲	-	داراییهای غیر جاری
۱۱۵۴۰	۹۸۳۷	-	-	۱۲۰۸۰	-	داراییهای جاری
۱۲۰۳۹	۱۲۰۶۴	-	-	۹۴۹۵	-	بدهیهای جاری
۲۷۲۲	۲۰۸۷	-	-	۳۲۴۳	-	بدهیهای بلند مدت
۴۷۶۶	۴۵۳۶	-	-	۶۸۱۴	-	حقوق صاحبان سهام