

Выполненные операционные задачи по бизнесу

- Ежемесячный мониторинг кредитовых оборотов в банке (январь 2018 г. – 85,8 %, февраль 2018 г. – 92,4 %);
 - Ежемесячный контроль за кредитным портфелем АС, контроль за исполнением обязательств по оплате основного долга и % по кредитным договорам- по состоянию на 01.03.2018 г. объем кредитного портфеля АС 570 765,0 т.р.:
 - Краткосрочные кредиты -41 638,75 т.р.,
 - Долгосрочные кредиты – 203 010,0 т.р.,
 - Займы – 326 116,25 т.р.;
- За январь 2018 г. по кредитам ПАО ВТБ и займу Белявцевой О.А. были своевременно и в полном объеме уплачены % 2 445,50 т.р., основной долг – 22 000,0 т.р. За февраль по кредитам ПАО ВТБ: % - 1 268,88 т.р., основной долг – 2 000,0 т.р.
- Размещение денежных средств на депозит (при наличии свободного денежного потока). По состоянию на 01.03.2018 г. остаток денежных средств на депозитных счетах – 80 000,0 т.р. За период январь-февраль 2018 г. получено % по депозитам в сумме 587,53 т.р.;
 - Составление и отправка отчета «Показатели мониторинга» в Управление с/х (ежемесячно);
 - Формирование реестра платежей и оплата (январь, февраль)
 - Работа по валютным платежам: отслеживание сроков оплаты по контрактам, открыты 6 паспортов сделки, осуществлена покупка валюты в сумме 363 146,17 Евро для расчетов с контрагентами)

Статус выполнения рекомендаций аудиторской проверки

Что препятствует достижению задач?

Реализованные планы, направленные на достижение успеха в долгосрочной перспективе

- Перевод кредитовых оборотов со счетов АО Россельхозбанка на ПАО ВТБ для достижения 90 % оборотов;
- Проведены встречи с сотрудниками Управления с/х (Донских Р.В., Шепталин В.С.) по вопросу субсидирования:
- Закладка и уход за многолетними насаждениями (субсидии по закладке сада (220 га) – 325 000 р. на 1 га, уход (414,9 га)– 30 000 р. на 1 га). Заявка подана. Планируемая сумма субсидий к получению 83 947,0 т.р.;
- Субсидии на проведение гидромелиоративных мероприятий (424,2 га) - возмещение за 2017 – 100 т.р. на га, за 2018 г. - 104,5 т.р. Заявка подана. Планируемая сумма субсидий к получению 42 420,0 т.р.;
- Субсидии на раскорчевку старых садов не предусмотрены в 2018 г. согласно письма УСХ Липецкой области № 02-17-121И41-533 от 14.02.2018 г.
- Проведены встречи с ООО «Липецкий центр качества» (стоимость проекта около 2 300,0 т.р.), ООО «Мелиорация» по вопросу подготовки проекта для получения субсидии по мелиорации за 2017 г. и 2018 г. (стоимость проекта около 4 000,0 т.р.)

Задачи на период с 01.03.2018 по 30.04.2018

- Контроль за исполнением бюджета
- Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью АС
- Контроль за кредитным портфелем АС, уплатой %, основного долга
- Встреча с Генеральным директором ООО «ЦентрУниверсал Проект» Золотохиным Виктором Васильевичем по вопросу подготовки проекта для получения субсидии по мелиорации за 2017 г. и 2018 г.
- Согласование с банками и подписание безакцептного списания к расчетным счетам АС, в рамках ковенантов, установленных по кредитному соглашению (50 000,0 т. р.), заключенному для пополнения оборотных средств
- Сбор документов на получение субсидий