

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров АО «Родник»
(Протокол № 1 от 16 мая 2018 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Родник»
(Протокол № 47 от 12 апреля 2018 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2017 г.

Акционерного общества "Родник" (АО «Родник»)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор
АО "Родник"

Ю.А.Зинковский

Главный бухгалтер
АО "Родник"

А.В. Карпунина

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2354003242>

Телефон/факс: (86196) 43-6-90

Ст.Юго-Северная
2018г.

Содержание годового отчета

1. Подробная информация об Обществе.	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли.	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества.	5
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.	6
6. Перспективы развития Общества.	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.	11
10. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.	11
11. Состав Совета директоров Общества.	11
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	12
13. Вознаграждения лиц входящих в органы управления Общества.	13
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	13

1. Подробная информация об Обществе

1.1. Дата государственной регистрации Общества: **06.12.1993 года.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **735.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **администрация Тихорецкого района Краснодарского края.**

Основной государственный регистрационный номер: **1032330230195**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **28 июня 2002г.**

Регистрирующий орган, внесший запись в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция №1 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2354 по Тихорецкому району Краснодарского края.**

1.2. Сведения о создании и развитии.

Государственная регистрация юридического лица АОЗТ "Родник" осуществлена Администрацией Тихорецкого района Краснодарского края 06 декабря 1993 года. Общество создано работниками межхозяйственного предприятия по доращиванию и откорму крупного рогатого скота «Тихорецкое» и является правопреемником МП «Тихорецкое» в отношении всех его прав и обязанностей.

На 31.12.2017 года уставный капитал Общества составляет 10 079 748 руб., который разделен на 10 079 748 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одной) акции 1 (один) рубль.

1.3. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: **353110, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станция Юго-Северная, улица Юбилейная, 1.**

Место нахождения исполнительного органа эмитента – Генерального директора: **353110, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станция Юго-Северная, улица Юбилейная, 1.**

Тел.: **(86196) 43-6-90**

Факс: **(86196) 43-6-90**

Адрес электронной почты: **usrodnik@yandex.ru**

Адрес страницы в сети "Интернет":

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2354003242>

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: **2354003242.**

1.5. Филиалы и представительства эмитента: **Филиалов и представительств нет.**

1.6. Аудитором АО «Родник» является: **ООО «Аудит БЕЗ границ».**

1.7. Реестродержателем АО «Родник», является: **акционерное общество «Регистратор КРЦ», г. Краснодар.**

2. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Родник», образовалось на основе Межхозяйственного предприятия по откорму и доращиванию крупного рогатого скота «Тихорецкое», и зарегистрировано Постановлением главы администрации Тихорецкого района Краснодарского края №735 от 6 декабря 1993 года.

АО «Родник» расположено в юго-восточной части Тихорецкого района северной сельскохозяйственной зоны Краснодарского края.

Специализация АО «Родник» – растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

Среднесписочная численность персонала АО «Родник» по состоянию на 01 января 2017 года составила 196 работающих.

Основными видами деятельности АО «Родник» являются:

- выращивание, реализация продукции животноводства и растениеводства (сельскохозяйственных культур).

Сведения о видах экономической деятельности АО "Родник", по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

- 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
- 01.50 Смешанное сельское хозяйство
- 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
- 01.13.51 Выращивание сахарной свеклы
- 01.19. Выращивание прочих однолетних культур
- 01.29 Выращивание прочих многолетних культур
- 01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
- 01.46 Разведение свиней
- 01.62 Предоставление услуг в области животноводства
- 03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
- 03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
- 10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде
- 10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
- 10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
- 10.91 Производство готовых кормов для животных
- 46.21. Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных
- 46.23 Торговля оптовая живыми животными
- 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
- 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
- 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
- 47.22. Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Компания располагает системой управления запасами и автопарком, состоящим из более 16 грузовых автомобилей, 44 единиц тракторов, 12 комбайнов.

Основные конкуренты Общества в сельскохозяйственной отрасли: ООО "Заря" Тихорецкого района, ООО "Агросоюз" Тихорецкого района, ЗАО им. С.М. Кирова Тихорецкого района, ООО «Кубаньагро-Фаста» и другие аграрные компании Тихорецкого района Краснодарского края.

Валовой продукции в 2017 году получено 568 миллионов рублей, что составляет 5% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства Тихорецкого района и 10% к общему объему продукции сельскохозяйственных предприятий района.

Произведено зерна зерновых и зернобобовых культур 35 тыс. тонн, что составляет 6 % объема Тихорецкого района. Сахарной свеклы получено 31 тысячи тонны с урожайностью 538,6 ц/га, удельный вес по району – 6%. Масличных культур получено 2,6 тысяч тонн, что составило 7% от общего объема производства Тихорецкого района.

Удельный вес АО «Родник» по производству молока в Тихорецком районе составляет в 2017 году - 12%.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

АО «Родник» занимается сельскохозяйственным производством, внедряет инновационные технологии и современные методики управления и хозяйствования, которые приносят успех фирме и удерживают качество продукции на самом высоком уровне.

Основной деятельностью Акционерного общества «Родник» является производство,

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников общества.

Общество, также осуществляет развитие деятельности по следующим направлениям:

- капиталовложения в собственность;
- правовое обеспечение деятельности общества, организация договорной, претензионно-исковой работы;
- организация экономической безопасности, обеспечение охраны коммерческой тайны и конфиденциальной информации о деятельности общества;
- финансовое, экономическое и технико-технологическое планирование;
- установление технико - технологических нормативов расходования средств прибыли и нормативов по труду, обеспечение их соблюдения;
- управление качеством, реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции,
- управление производством и персоналом;
- торгово-закупочные, маркетинговые и посреднические операции, аренда техники и оборудования, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности;
- благотворительная деятельность.
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними;
- развитие продаж продукции собственного производства;
- реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, совершенствование оплаты труда и предоставление социальных льгот и гарантий;
- реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников;
- создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно - правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда.

Общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил – 431 миллионов рублей. Объем реализации продукции растениеводства составил 331 миллионов рублей. Удельный вес объема реализации продукции растениеводства в общем объеме выручки в 2017 году - 77%. Из них объем реализации зерна зерновых и зернобобовых культур в 2017 году составил – 244 миллионов рублей.

Объем реализации продукции животноводства в 2017 году составил 90 миллионов рублей, на 26 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. Объем реализации молока в 2016 году увеличился на 27 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом и составил 72 миллионов рублей.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества.

В растениеводстве: получено 35 тыс. 320 тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность зерновых и зернобобовых культур получена 62,7 ц/га.

По техническим культурам: маслосемян подсолнечника получено 2,5 тыс. тонн, сои получено 509 тонн. Сахарной свеклы – 21,3 тыс. тонн.

В животноводстве: численность крупного рогатого скота составляет – 817 голов, в том числе среднегодовое поголовье дойного стада 345 голов.

Производство валовой продукции животноводства за 2017 год:

Молоко – 2681 тонн.

Мясо КРС в живом весе – 101 тонн.

Общие показатели:

Валюта баланса по итогам годового отчета по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 757 036 тыс. руб., что на 166860 тыс. руб. больше по сравнению с 2016 годом.

Внеоборотные активы увеличились на 88 238 тыс. рублей и составили 430 248 тыс. рублей.

Оборотные средства увеличились на 78 622 тыс. руб. и составили 326 788 тыс. руб. Денежные средства по состоянию на 01.01.2018 составили 47 144 тыс. руб.

На начало 2018 года величина собственного капитала составила – 526 587 тыс. рублей.

Уставной капитал Общества составляет 10 080 тыс. руб.

Резервный капитал составляет 629 тыс. руб.

Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась.

В отчетном периоде предприятие привлекало кредиты банков для финансирования инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств.

Краткосрочные обязательства увеличены на 117 914 тыс. руб. и составили - 134826 тыс. рублей. В составе краткосрочных пассивов.

Кредиторская задолженность носит текущий характер.

Долгосрочные обязательства составляют 84 816 тыс. руб. в связи с реализацией расширенной инвестиционной программы фирмы за счет долгосрочных кредитов.

В течение года предприятие функционировало стабильно и это позволило получить доходы в сумме 431405 тыс. руб., что на 18856 тыс. руб. меньше чем в 2016 году.

Структура доходов выглядит следующим образом:

доходы от реализации продукции	431405 тыс. руб.
прочие доходы,	13960 тыс. руб.

Структура расходов:

Себестоимость продаж	334618 тыс. руб.
Прочие расходы:	25292 тыс. руб.
% к уплате	13519 тыс. руб.

Основным обобщающим показателем финансового состояния является прибыль - в 2017 году прибыли от реализации получено – 96787 тыс. рублей.

После уплаты налогов и иных аналогичных платежей чистая прибыль составила – 73866 тыс. рублей.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, независимость находятся в пределах нормы.

Для дальнейшего развития и увеличения эффективности производства необходимо продолжать работу по перевооружению всех отраслей общества. В связи с чем, чистая прибыль в 2017 году была направлена на приобретение сельскохозяйственной техники, животных, автотранспорта, оборудования, на реконструкцию и модернизацию действующих производств.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. АО «Родник» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кол-во	Сумма (тыс.руб.)
1.	Газ	Тыс. м.куб.	27	170

2.	Электроэнергия	Тыс. Квт/ч	809	6 162
3.	Бензин	тн	109	2 915
4.	Диз. топливо	тн	633	23 788

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития АО «Родник», связаны с воплощением основной цели деятельности предприятия - повышение эффективности производства и получение максимальной прибыли путем реализации следующих стратегий:

- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение достигнутых позиций в регионе и увеличение доли рынка;
- реконструкция, модернизация производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования;
- повышение эффективности производства, повышение производственных показателей и эффективности использования энергоресурсов;
- повышение уровня защиты окружающей среды.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период: 2016 год.

Категория (тип) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию именную бездокументарную: 0,2781 рублей.

Форма и порядок выплаты: денежные средства были перечислены в безналичном порядке на расчетные счета акционеров, реквизиты которых имелись у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств.

Общий размер дивидендов, начисленных по результатам 2016 отчетного года по акциям обыкновенным именным бездокументарным: 50 000 рублей.

- выплачено дивидендов, по результатам 2016 отчетного года по акциям обыкновенным именным бездокументарным: 43 374 рубля.

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров АО «Родник», которое состоялось 16.05.2017 года. (Протокол №1 от 16.05.2017г)

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного 2016 года: 28 мая 2017 года.

Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Обществом в своей деятельности, - повышение цен на энергоносители и удобрения, семена, что

вызовет рост себестоимости продукции, трудности с реализацией продукции и как следствие, снижение прибыльности деятельности предприятия.

Страновые и региональные риски.

Общество не ведет бизнес за пределами Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае и за ее пределами.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, риски, влияющими на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России. Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во многих общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность - Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим и регулятивным рискам.

Сложившаяся в Краснодарском крае экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий края. Существенное улучшение социально-экономического положения населения Краснодарского края, растущий интерес со стороны граждан России к курортам Краснодарского края – благоприятно сказываются на деятельности эмитента. В то же время существенная зависимость от одного региона (до 90 % всей выручки приходится на территорию Краснодарского края) увеличивает риски предприятия от социально-экономического развития региона.

Опыт последних лет показал, что Краснодарский край является регионом с высокой степенью риска возникновения стихийных бедствий, что в свою очередь отражается на хозяйствующих субъектах Краснодарского края.

Финансовые риски.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Общество привлекает заемные средства, поэтому рост процентных ставок по кредитам может оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение.

Изменение курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств не оказывает существенного влияния на деятельность предприятия.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Основные показатели финансовой отчетности, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков – выручка от реализации продукции, себестоимость реализованной продукции, прибыль.

Правовые риски

Правовой риск – это характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при возможных неблагоприятных последствиях. Риск предполагает неуверенность, либо невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. Риск возникает из-за невозможности предсказать ожидаемое событие, это

происходит в случаях, когда конкретное взаимоотношение не учтено действующим законодательством, либо законодательство изменено в период сделки, при этом изменения законодательства и требования, возникшие в результате таких изменений, противоречат условиям сделки, либо в случаях, когда клиентами (контрагентами) нарушаются условия действующих договоров. Перечисленные риски относятся к внешней группе правовых рисков.

Правовым риском, связанным с деятельностью Общества, является возможная отмена единого сельскохозяйственного налога для сельхоз товаропроизводителей.

Риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также в деятельности Общества, как и в деятельности любого общества, присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству Российской Федерации.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективной кадровой политикой.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер, существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

Рыночные риски

Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, цены на товары, котирующиеся на рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

1) Процентный риск

Колебания рыночных процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

2) Риск изменения цен на товары

Риск изменения цен на товары - возможное изменение цен на производимые Обществом товары. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Общество на регулярной основе оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на сельскохозяйственные товары и их влияние на операционные, и инвестиционные решения. Однако, в условиях текущей экономической ситуации, оценки руководства могут значительно отличаться от фактического влияния изменения цен на товары.

3) Кредитные риски

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы.

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенностей покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств.

Операционные риски

Под операционными рисками подразумеваются потенциальные потери, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала, а также связанные с возможными нарушениями в работе информационных, технологических и других систем.

Для предотвращения рисков такого характера Обществом проводится как внутренний, так и внешний аудит, осуществляется управленческий надзор за соблюдением установленных регламентов и процедур выполнения операционно-хозяйственной деятельности.

Кроме того, с целью повышения квалификации персонала, Обществом на постоянной основе проводится обучение сотрудников.

Риски террористических актов на объектах принадлежащих Обществу.

Террористический акт или покушение на его совершение, влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создают угрозу наступления таких последствий.

Прямым следствием от возможных террористических актов является причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества Общества.

Если в результате крупной аварии один или несколько значимых объектов, принадлежащих Обществу будут серьезно повреждены, значителен риск невозможности возобновления деятельности этого объекта в необходимые сроки. Любое подобное происшествие может неблагоприятно повлиять на результаты деятельности и финансовое состояние Общества.

Риски ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.

Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет усиления внутренней финансовой дисциплины Общества, использования денежных средств и оптимизации периодов расчетов, изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности, авансовых расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, свойственные исключительно предприятию - зависимость деятельности Общества

от сезонного характера работ и метеоусловий региона.

Риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;

отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – отсутствуют.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

В 2017 отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

В 2017 отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров на 2017 отчетный год был избран на годовом общем собрании акционеров АО «Родник», которое состоялось 16.05.2017 года. (Протокол №1 от 16.05.2017г)

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

Состав и сведения о членах Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Сведения о членах Совета директоров	Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1	Аутлев Руслан Гучевич	1977	Член Совета директоров Образование: высшее, юрист Общий трудовой стаж: 20 лет Стаж работы в обществе: 19 лет Занимаемая в настоящее время должность: начальник юридического отдела, начальником отдела кадров АО «Родник»	Нет доли в уставном капитале / нет акций общества
2	Дранова Елена Леонидовна	1973	Член Совета директоров Образование: высшее, экономист Общий трудовой стаж: 28 лет	Нет доли в уставном капитале / нет

			Стаж работы в обществе: 28 лет Занимаемая в настоящее время должность: заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, главный экономист	акций общества
3	Зинковский Юрий Александрович	1950	Член Совета директоров Образование: высшее, агроном Общий трудовой стаж: 46 лет Стаж работы в обществе: 14 лет Занимаемая в настоящее время должность: генеральный директор	Нет доли в уставном капитале / нет акций общества
4	Песоцкий Алексей Геннадьевич	1984	Член Совета директоров Образование: высшее, инженер Общий трудовой стаж: 15 лет Стаж работы в обществе: 7 лет Занимаемая в настоящее время должность: главный инженер	Нет доли в уставном капитале / нет акций общества
5	Тимошенко Николай Васильевич	1952	Председатель Совета директоров Образование: высшее, инженер-технолог Ученая степень: доктор технических наук, профессор Общий трудовой стаж: 39 лет Стаж работы в обществе: 15 лет	89,95%

В течение отчетного 2017 года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению акций акционерного общества:

Член Совета директоров – Тимошенко Николай Васильевич;

Дата совершения сделки – 30 августа 2017 г.;

Содержание сделки – приобретение акций Общества;

Категории (типа) – акции обыкновенные именные бездокументарные;

Количество акций акционерного общества – 8 891 540 шт.

12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения о генеральном директоре	Доля обыкновенных (голосующих) акций Общества в уставном капитале
1.	Зинковский Юрий Александрович	1950	Член Совета директоров Занимаемая должность: Генеральный директор Общий трудовой стаж: 46 лет Стаж работы в обществе: 14 лет	Нет доли

			Стаж работы в должности: 14 лет Образование: высшее	
--	--	--	--	--

В течение отчетного 2017 года не имели место совершенные генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

13. Вознаграждения лиц входящих в органы управления Общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов является нижеследующее.

Каждый член Совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные обоснованные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок. Размер вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров Общества от 16.05.2017 г. принималось решение о вознаграждении членов совета директоров по итогам работы за год. (Протокол № 1 от 16.05.2017 г.).

В 2017 году членам Совета директоров выплачена заработная плата (включая премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления) являющимся работниками Общества, в том числе работающим по совместительству, в размере 33 646 412 рублей (сумма не включает вознаграждение Зинковского Ю.А., как единоличного исполнительного органа Общества).

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

АО «Родник» в целях совершенствования управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Применение стандартов корпоративного поведения является защитой прав интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Принципы основаны на уважении прав и законных интересов участников общества, и их применение способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличении стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДНИК»
за 2017 год

Производственная деятельность АО «Родник» за 2017 год выглядит следующим образом:

а) производство продукции:

Наименование	Ед. изм.	2016 год
Урожайность основных сельскохозяйственных культур:		
Зерновые – всего (без учета кукурузы)	ц/га	66,9
В том числе озимая пшеница	ц/га	66,6
Кукуруза	ц/га	57,9
Подсолнечник	ц/га	29,3
Сахарная свекла	ц/га	538,6
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур:		
Валовой сбор зерна (без учета кукурузы) – всего	тонн	25 239
в том числе озимой пшеницы	тонн	22 730
Кукуруза	тонн	9 075
Подсолнечник	тонн	2 523
Сахарная свекла	тонн	21 274
Среднегодовое поголовье животных:		
Крупный рогатый скот - всего	гол.	817
В том числе коровы	гол.	345
Получено телят – всего	гол.	428
Среднесуточный привес:		
Крупный рогатый скот	гр.	763
Надой на 1-фуражную корову	кг	7770
Валовое производство:		
Скот в живом весе – всего	тонн	101
в том числе: крупный рогатый скот	тонн	101
Молоко	тонн	2681
Численность всего	чел.	196
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	76 368
Среднемесячная зарплата	руб.	32 469
Производительность труда	т.руб./чел.	2201

б) реализация продукции:

	Ед. изм.	2017г.	
		Колич.	Сумма тыс. руб. (без НДС)
Растениеводство - всего	тонн	х	331 346
в том числе: зерно	тонн	30 113	244 320
кукуруза	тонн	5 566	42 508
семена подсолнечника	тонн	2 512	41 103

сахарная свекла	тонн	20 436	45 489
Животноводство – всего	тонн	х	89 736
в том числе: КРС в живом весе	тонн	184	17 935
Молоко	тонн	2 615	71 801

в) Платежей за нарушение природоохранного законодательства в 2017 году АО «Родник» не производилось.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО АО «РОДНИК»

	Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции	
	2017год	
	тыс. руб.	Удельный вес, %
Вывезено всего:	431 405	100
в том числе:		
В Россию - всего	431 405	100
Краснодарский край	431 405	100

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ АО «РОДНИК»

№ п/п	Показатели	2017г.	Характеристика коэффициентов и причина изменений
1	Рентабельность собственного капитала	14,0	Показывает эффективность использования собственного капитала
2	Рентабельность продаж	22,4	Показывает, сколько приходится прибыли на единицу реализованной продукции
3	Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача)	0,6	Отображает скорость оборота всего капитала предприятия
4	Коэффициент оборачиваемости материальных средств	1,6	Отражает число оборотов запасов и затрат
5	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	96,4	Означает расширение за счет роста предоставляемого предприятием коммерческого кредита
6	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	41,2	Снижение за счет снижения покупок в кредит. Увеличение скорости оплаты задолженности предприятия
8	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	8,9	Показывает средний срок погашения кредитор кой задолженности (дни)
9	Коэффициент финансовой устойчивости	0,9	Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных источников
10	Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов	1,0	Отображает эффективность использования основных средств прочих внеоборотных активов
11	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,8	Показывает скорость оборота капитала. Рост за счет увеличения объема реализации и бездействия части собственных средств

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «РОДНИК»

№ п/п	Показатели	Характеристика	Норматив. значение	2017г.	Откл. к норматив. значению
1	Общий показатель ликвидности	Показывает способность общества осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по ближайшим, так и по отдаленным	≥ 1	1,3	-
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности общество может погасить в ближайшее время за счет денежных средств	$> 0,2-0,7$	0,3	-
3	Коэффициент критической оценки	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам	допустимое 0,7-0,8 желательно $\geq 1,5$	0,8	-
4	Коэффициент текущей ликвидности	Показывает, какую часть обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства	не менее 2,0	9,9	-
5	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости	не менее 0,1	2,3	-

СУММА УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

тыс. рублей

№ п/п	Наименование налогов	Начислено за 2017 г	Уплачено за 2017 г	Задолженность по уплате (текущая)
1	Налог на прибыль	-	-	-340
2	ЕСХН	126	-1310	126
3	Налог на имущество организации	-	-	-33

4	Земельный налог	2135	-2080	516
5	Налог на доходы физических лиц	17658	-17267	726
6	Транспортный налог	275	-270	68
6	Другие налоги и сборы	26	-59	-28
7	Всего налогов и сборов и обязательных платежей	20220	-20986	1035
8	Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам	-	-	-
9	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - всего	27526	-27941	1762
10	Взносы на страхование по травматизму	2276	-2247	239
11	ВСЕГО	50022	-51174	1274

**СВЕДЕНИЯ
О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На конец 2017 года
1	Долгосрочные заемные средства	84816
2	Краткосрочные заемные средства	134826
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	10461
3.1	Поставщики и подрядчики	343
3.2	Векселя к уплате	-
3.3	Задолженность перед персоналом организации	5262
3.4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2106
3.5	Расчеты по налогам и сборам	1408
3.6.	Задолженность перед бюджетом	-
3.7	Авансы полученные	-
3.8	Прочие кредиторы	1342
4	Прочие обязательства	346
5	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3+4)	230449

**СВЕДЕНИЯ
О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	На конец года
----------	------------	---------------

1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	4477
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	4477

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель	Отчет 2017г.
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	196
2.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	76 368
3.	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – всего	27 526
3.1.	Фонд социального страхования	2 063
3.2	Пенсионный фонд	19 834
3.3	Фонд медицинского страхования	5 629
4.	Взносы на страхование по травматизму	2 276
5.	Средняя заработная плата работников, руб.	32 469
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров в отчетном году, тыс.руб.	1 720

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДНИК»

№ п/п	Ф.И.О	Занимаемая должность
1.	Аутлев Руслан Гучевич	начальник юридического отдела, начальник отдела кадров АО «Родник»
2.	Дранова Елена Леонидовна	заместитель генерального директора по финансово – экономическим вопросам, главный экономист АО «Родник»
3.	Зинковский Юрий Александрович	генеральный директор АО «Родник»
4.	Песоцкий Алексей Геннадьевич	главный инженер АО «Родник»
5.	Тимошенко Николай Васильевич	председатель совета директоров АО «Родник»

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОБЩЕСТВЕ (тыс. руб.)

Остаток денежных средств на начало года	13936
Поступило в отчетном году	739066

В т.ч. от продажи:

Товаров, работ, услуг	418959
Основных средств	300
Бюджетные субсидии	8550
Прочие поступления	-
Выручка от продажи ценных бумаг	-
Прочие доходы	3683
Кредиты и займы	297674
Поступления от выпуска акций	9900

Израсходовано 705858

В т.ч.

На оплату труда	125408
На приобретение сырья, материалов	248075
На проценты по долговым обязательствам	13519
На приобретение основных средств	111270
На погашение займов и кредитов	181151
Прочие расходы	26435
Остаток денежных средств на конец года	47144

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2017г – 10 079 748 рублей. Он состоит из 10 079 748 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с одинаковым объемом прав.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

	2017 год.	
	Сумма, тыс.руб.	Структура затрат, %
1. Материальные затраты (на сырье, материалы, иные материально – производственные запасы, используемые в производстве):	184 504	49,4
в том числе:		
семена и посадочный материал	29 700	8,0
корма	32 023	8,6
удобрения	45 914	12,3
средства защиты растений и животных, ветмедикименты и препараты	27 026	7,2
электроэнергия	6 162	1,7
нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели	26 703	7,2
из них дизельное топливо	23 788	6,4
бензин	2 915	0,8
запасные части и материалы для ремонта основных средств, инвентаря, приборов, инструментов и других средств труда	14 606	3,9
прочие материальные затраты (предметы труда, используемые в производстве)	2 370	0,6
2. Материальные затраты (оплата работ и услуг производственного характера, в том числе выполненные	10 404	2,8

сторонними организациями):		
в том числе:		
транспортные работы по обслуживанию производства	4 241	1,1
оплата работ по всем видам ремонта сельскохозяйственной техники	4 974	1,3
оплата работ по пахоте, уборке и другим работам в соответствии с технологическим процессом возделывания сельскохозяйственных культур	1 189	0,3
3. Затраты на оплату труда	72 485	19,4
4. Отчисления на социальные нужды	23 268	6,2
5. Амортизация	44 372	11,9
6. Прочие затраты	38 203	10,2
Всего затраты текущего года на производство основных видов продукции	373 236	100

НАЛИЧИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года: 4477тыс. руб.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (КАПИТАЛ)

На начало года

На конец года

Нет

629

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность на конец 2017 отчетного года: 10461 тыс.руб.

Объем реализации продукции за год составил 431405 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--|--------------------|
| - от реализации сельскохозяйственной продукции | – 421082 тыс. руб. |
| -от промышленной продукции | – 8372 тыс. руб. |
| - от товаров | – 1254 тыс. руб. |
| - от оказания работ и услуг | – 697 тыс. руб. |

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

На начало года

На конец года

Нет

Нет

Движение за год

Нет

