

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Шадринский мясоптицекомбинат»

Протокол № 1/2017 от «31» мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
АО «Шадринский мясоптицекомбинат»

«30» июня 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Шадринский мясоптицекомбинат»
за 2016 год

И.О. Генерального директора

В.А. Марчук

Главный бухгалтер

Н.В. Воробьева

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Полное фирменное наименование	3
1.2. Сокращенное фирменное наименование	3
1.3. Сведения о государственной регистрации	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	3
1.5. Сведения об аудиторе общества	3
1.6. Сведения о реестродержателе общества	3
1.7. Место нахождения общества	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2016 году	3
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности	3
3.2. Прибыль и убытки	4
3.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г.	4
3.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г.	4
3.5. Структура и размер оборотных средств по состоянию на 31.12.2016 г.	5
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	5
5. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	5
5.1. Структура органов управления	5
5.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	5
5.3. Сведения о выплате в течение 2016 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу	6
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	6
7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	6
7.1. Отчет о деятельности Совета директоров в 2016 году	6
7.2. Сведения о совершении в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	6
7.3. Сведения о совершении в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	6
8.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2016 г.	6
8.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2016 г.	6
9. ДИВИДЕНДЫ	6
10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА	6
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	7

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Шадринский мясоптицекомбинат».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование:
АО «ШМПК»
- 1.3. Сведения о государственной регистрации:
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Курганской области за основным государственным регистрационным номером 1024501208160, дата внесения записи 24 декабря 2002 г.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:
4502001661.
- 1.5. Сведения об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «КДАФ «Аудитинформ»
Место нахождения: 640018, Россия, г. Курган, ул. Куйбышева, 35
Является членом саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» регистрационный номер № 0409-Ю от 28.11.2006г
Тел.: +7 835 22 465 492
- 1.6. Сведения о реестродержателе общества:
Полное фирменное наименование:
Омский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование:
Омский филиал ЗАО Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения: 644043, Россия, г. Омск, ул.Кемеровская, д. 10
Почтовый адрес: 644043, Россия, г. Омск, ул.Кемеровская, д. 10, офис 202
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Тел.: + 7 (381 2) 244 511
- 1.7. Место нахождения общества:
Российская Федерация, 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1
Контактный телефон: + 7 (352 53)

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности общества является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

3. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2016 году

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2016 г.
Стоимость чистых активов, руб.	6562
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	89,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	82,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,07
Уровень просроченной задолженности,	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	29,2
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, тыс.руб./чел.	972
Амортизация к объему выручки, %	4,42

3.2. Прибыль и убытки:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2016 г.
Выручка, тыс.руб.	6805
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	1831
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	1494
Рентабельность собственного капитала, %	22,7
Рентабельность активов, %	
Коэффициент чистой прибыльности, %	
Рентабельность продукции (продаж), %	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	17508
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	1,4

3.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	1667	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	80	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	208	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс.руб.	3300	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	(3300)	0
Займы, всего, тыс.руб.	200	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	(200)	0
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	79	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	
Итого, тыс.руб.	5534	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	(3500)	0

3.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г.:

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	178	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	(49)	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	77	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	274	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	(220)	0
Итого, тыс.руб.	529	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	(269)	0

3.5. Структура и размер оборотных средств по состоянию на 31.12.2016 г.:

Наименование показателя	Значение показателя
Запасы, тыс.руб.	45
Расходы будущих периодов, тыс.руб.	0
НДС по приобретенным ценностям, тыс.руб.	0
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.	260
Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	0
Денежные средства, тыс.руб.	67
Прочие оборотные активы, тыс.руб.	0
ИТОГО	372

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективами развития общества является: сдача производственных и вспомогательных площадей в аренду.

Одним из важнейших направлений деятельности считаем привлечение новых арендаторов, а также изучение перспективных направлений предпринимательской деятельности для использования производственных площадей Общества с целью выпуска товаров народного потребления.

5. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Структура органов управления:

В соответствии с Уставом АО «Шадринский мясоптицекомбинат» органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Контроль за финансово-экономической деятельностью АО «Шадринский мясоптицекомбинат» осуществляет Ревизор.

5.2. Сведения о лицах, входивших в состав органов управления в 2016 году:

7.2.1. Совет директоров:

1. Марчук Виктор Анатольевич

Доля участия в уставном капитале общества: 0,35%

Доля обыкновенных именных акций общества: 0,35%

2. Кислицин Владислав Анатольевич

Доля участия в уставном капитале общества: 9,72%
Доля обыкновенных именных акций общества: 9,72%
3. Попов Артемий Юрьевич
Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет
4. Лыкова Наталья Анатольевна
Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет
5. Левченко Евгений Игоревич
Доля участия в уставном капитале общества: 15,78%
Доля обыкновенных именных акций общества: 15,78%
6. Докин Станислав Михайлович
Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

5.2.2. Сведения об изменениях в составе Совета директоров, произошедших в 2016 г.:
Изменений в составе Совета директоров в 2016 году не было.

5.2.3. Единоличный исполнительный орган (И.О генерального директора):
Марчук Виктор Анатольевич
Доля участия в уставном капитале общества: 0,35%
Доля обыкновенных именных акций общества: 0,35%

5.3. Сведения о выплате в течение 2016 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу:
В течение 2016 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» не производились. И.О. генерального директора общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основным фактором риска является нехватка собственных оборотных средств на предприятии. Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Отчет о деятельности Совета директоров в 2016 году:
В 2016 году заседаний Совета директоров АО «Шадринский мясоптицекомбинат» не проводилось

7.2. Сведения о совершении в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
Указанные сделки в 2016 году не совершались.

7.3. Сведения о совершении в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Указанные сделки в 2016 году не совершались.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2015 г.:
Уставный капитал АО «Шадринский мясоптицекомбинат» составляет 1 439 600 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал разделен в момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 14 396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

8.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2016 г.:

	Количество принадлежащих обыкновенных именных акций общества	Доля в уставном капитале общества, %
Юридические лица	-	-
Физические лица	14396	100

9. ДИВИДЕНДЫ

В 2016 году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА

Ревизором общества, Зарубиной Мариной Геннадьевной, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. По итогам проверки составлено заключение, которым подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества, факты нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Аудиторское заключение, подготовленное ООО «КДАФ «Аудитинформ» по бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, подтвердило, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности общества и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, в том числе следующим принципам и рекомендациям:

- обеспечение надлежащих и эффективных способов учета прав собственности на акции;
- обеспечение участия акционеров в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- обеспечение регулярного и своевременного получения акционерами полной и достоверной информации об обществе путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, а также путем включения в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- обеспечение свободного и необременительного доступа к информации об обществе.