#### Предварительно утвержден

Советом директоров

ЗАО «Елизаветинское»

Утвержден на годовом общем

Собрании акционеров

28.04.2014

#### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Закрытого акционерного общества**

**«Елизаветинское»**

**за 2013 год**

Генеральный директор ЗАО «Елизаветинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.А. Захаров /

Главный бухгалтер ЗАО «Елизаветинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Пумова /

#### Положение общества в отрасли

По итогам отчетного года в агропромышленном комплексе района общество занимает стабильное положение в отрасли. Имеет место конкуренция среди таких же предприятий агропромышленного комплекса. Общество осуществляет сбыт производимой продукции на территории Омского региона.

**Приоритетные направления деятельности общества**

Основными направлениями деятельности общества являются:

растениеводство и животноводство.

**Отчет Совета директоров общества**

На заседаниях совета директоров общества рассматривались вопросы, касающиеся общего руководства деятельность общества и, определяющие приоритетные направления деятельности.

#### ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На протяжении всего года акционерное общество занималось производством зерна, молока, мяса. Акционерное общество сработало с убытком 8201,0 тысяч рублей. В 2012 году убыток составлял 9636,0 тыс. руб.

Растениеводство – прибыль 1920,0 тыс. руб., 2012 году прибыль 125,0 тыс. руб.

Животноводство – убыток 12675,0 тыс. руб., 2012 году убыток 9576,0 тыс. руб. В том числе молоко убыток 173,0 тыс. Мясо убыток – 12502,0 тыс. руб.

**РАСТЕНИЕВОДСТВО**

Урожайность зерновых по АО на посевную площадь составила 15,4 ц/га. В 2012 году соответственно на посевную 6,0 ц/га.

**По отделениям яровой сев.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отд-я | Посевная площадь  2013 год | Посевная площадь  2012 год |
| Отд.№ 1 | 2401 | 2460 |
| Отд.№ 2 | 2150 | 2893 |
| Отд.№ 3 | 2089 | 2168 |
| Отд.№ 4 | - | 1438 |
| ИТОГО | 6640 | 8959 |

Валовый сбор зерна составил 6079 т/ в 2013 г.

##### Результаты работы АО в растениеводстве в 2013 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Посевная площадь** | **Намолочено**  **тонн** | **Урожайность**  **ц/га.** |
| 1.яровая пшеница  2.овес  3.ячменя. | 2706  172  1067 | 3748  273  2058 | 13,8  15,9  19,3 |
| **Итого зерновых** | **3945** | **6079** | **15,4** |

Посеяно однолетних трав на корма – 2695га.

Паров было – 3451 га.

Обработано гербицидами – 4000 га.

Измельчено и раздроблено соломы – практически солому не разбрасывали

Всего пашни по АО – 15 078.

Себестоимость 1ц. зерновых в 2013 году составила 316 руб/, в 2012 году была 671 руб.

Заготовлено сена по ЗАО 2000 т., в 2012 году было сена заготовлено 1148 т. Сенажа заготовлено – 9098 т., в 2012 – 2526 т. В пересчете на условную голову без концентратов было заготовлено 40 ц.к.ед.

#### ЖИВОТНОВОДСТВО

Неудачный год 2012 для полеводства отрицательно сказался и для животноводства и в зимне-стойловый период 2013 года. Животноводство сработало с убытком 12675 тыс. руб.

Молоко прибыль – 173 тыс. руб.

Мясо убыток – 12502 тыс. руб.

На 1 апреля 2014 года поголовье КРС насчитывалось 1240, в т.м. числе коров 561 голова, лошадей 37 .

Удой на одну фуражную корову по АО составил за 2013 году 2204 кг. молока.

В животноводстве были понесены определенные затраты:

1. Капитальный ремонт телятника на отделении № 2. Ремонт крыши с установкой поликорбаната для лучшего освещения.

2.Текущий ремонт животноводческих помещений на всех отделениях.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объем потребления в натуральном выражении** | **Единица измерения** | **Объем потребления тыс. руб.** |
| Атомная энергия |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |
| Электромагнитная энергия |  |  |  |
| Нефть |  |  |  |
| Бензин | 92 | т |  |
| Топливо дизельное | 336 | т |  |
| Мазут |  |  |  |
| Газ естественный |  |  |  |
| Уголь |  |  |  |
| Горючие сланцы |  |  |  |
| Дизельное масло | 15 | т |  |
| Автол | 1, 2 | кг |  |
| Др. |  |  |  |

**Перспективы развития акционерного общества**

- повышение плодородия почвы;

- повышение урожайности зерновых;

- ведение селекционной работы;

- повышение дойного стада;

- создание хорошей кормовой базы;

- проведение капитальных и текущих ремонтных работ$

- решение социальных задач.

**План в полеводстве по АО на 2014 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яровая пшеница – 1274  Ячмень – 2004  Овес - 392  Итого зерновых – 3670  Паров будет 1564 | Однолетние травы – 2014га. | Многолетние травы прошлых лет  Всего по ЗАО – 2039  В т.ч.люцерна – 900  Костер – 748  Донник – 391  Всего пашни – 9287 |

Всего ярового сева в 2014 году будет  5684 га.

Ставится задача надоить в 2014 году 2900-3000 кг. молока на 1 фуражную корову, получить среднесуточный привес не менее 500 гр. улучшить работу по сохранности скота. Вести селекционную работу. Ввести в 2014 году не менее 100 голов нетелей. На конец года иметь дойное стадо 700 голов. Эти цифры вполне реальны, т.к. на всех отделениях созданы условия для работы с учетом технологических звеньев, а именно: имеются родильные отделения, пункты искусственного осеменения, телятники, коровники, помещения для откорма, летние доильные площадки, все необходимое оборудование. Необходимо для выполнения намеченных планов создать прочную кормовую базу.

**Структура по животноводству.**

1.на всех отделениях дойное стадо.

2.выращивание телят текущего года на всех отделениях.

3.выращивание телки для воспроизводства отд. № 2, № 3.

4.лошади. Рабочие на всех отд. воспроизводство на отд. № 1.

О**тчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:**

дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

Общество сталкивается с различными видами рисков.

К основным рискам относятся:

- конкуренция;

- климатические условия;

- инфляция, что повлечет увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов;

- финансовые риски (изменение системы налогообложения, налоговых ставок, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, изменение банковских процентов.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок**

крупные сделки обществом не совершались.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом не совершались.

**Состав Совета директоров общества:**

Саваровский Владимир Александрович, 1957 г/р, образование начальное профессиональное, доля в уставном капитале 0,177%.

Шовин Юрий Михайлович, 1971 г/р, доля в уставном капитале 0,088%.

Захаров Сергей Александрович1959 г/р, образование высшее, доля в уставном капитале 0,207%.

Балтабеков Мухамбетканапия, 1956 г/р, образование высшее, доля в уставном капитале 0,148%.

Келлер Эдуард Владимирович, 1973 г/р, образование начальное профессиональное, доля в уставном капитале 0,059%.

Васильев Александр Викторович (председатель), 1959 г/р, образование высшее, доля в уставном капитале 0,207%.

Курочкин Геннадий Алексеевич, 1958 г/р, образование начальное профессиональное, доля в уставном капитале 0,03%.

Иванова Любовь Анатольевна, 1969 г/р, доля в уставном капитале 0,118%.

Гейнце Владимир Владимирович, 1957 г/р образование начальное профессиональное, доля в уставном капитале 0,148%.

**Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества:**

Захаров Сергей Александрович, 1959 г/р, образование высшее, является Генеральным директором общества с 2005 г. Доля в уставном капитале обществе – 0,207%.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) о лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:**

Вознаграждения не начислялись и не выплачивались. Генеральный директор общества получает заработную плату согласно штатному расписанию.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:**

Общество стремится придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.