

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СОЛНЕЧНОЕ"**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "Солнечное"

Протокол № 1 от "12" 05 2023 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "Солнечное"

Протокол № 3 от "05" апреля 2023 г.

Председатель Совета директоров

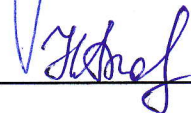
 **/Бредгауэр Ю.Ю./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**



Директор 

Беккер В.А.

Главный бухгалтер 

Попова Н.В.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Солнечное»

Сокращенное наименование:

АО «Солнечное»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, улица Восточная, дом 13

Адрес общества: 646708, Область Омская, район Шербакульский, деревня Солнцево, улица Восточная, дом 13

Тел. 8(38177)38519

Адрес электронной почты: zaosoln@yandex.ru

Государственная регистрация:

Общество зарегистрировано Администрацией Шербакульского района Омской области 01 апреля 1999 года № 160.

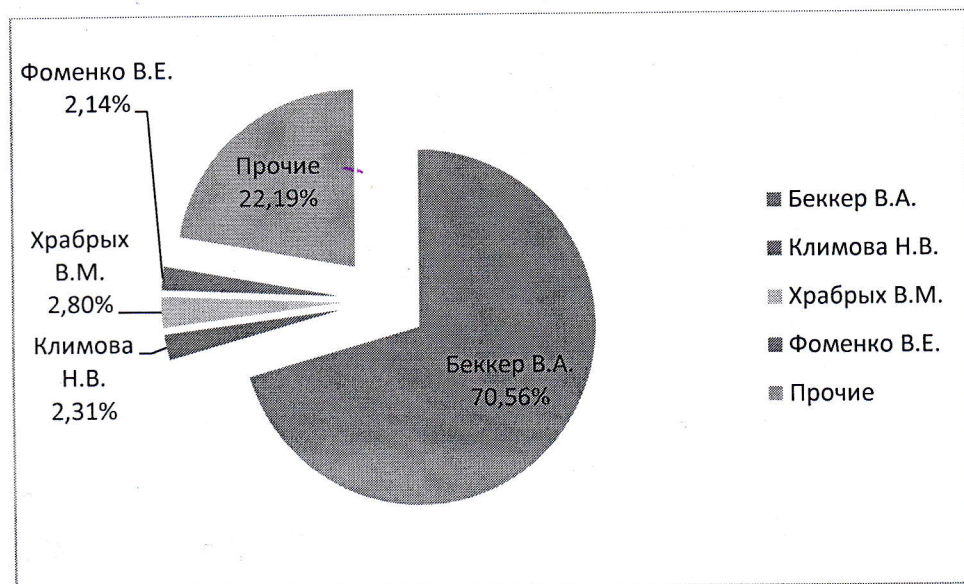
Внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц 16 октября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Омской области (Шербакульский район) за номером 1025502132480.

Уставный капитал общества:

Уставный капитал общества на 31 декабря 2021 года составляет 8 729 рублей и состоит из 8 729 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акционерами Общества являются 51 физическое лицо.

Государственный номер выпуска: 1-01-02021-N

Крупнейшие акционеры:



Информация об аудиторе общества:

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИ-АЛлаудит» (ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549)

Юридический адрес:

630005, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 64, оф. 413 ИНН 5405204330 тел. 83833884465

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» в соответствии со свидетельством от 23.12.2009 за ОРНЗ 10403003316.

Информация о регистродержателе Общества:

Регистродержателем Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», номер лицензии 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия. Договор на оказание услуг по ведению реестра № 43-п заключен 14.05.2012 г.

Место нахождения:

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10

Телефон: (3812)244-511

Адрес электронной почты: omsk@rostatus.ru

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Солнечное» создано в 1999 году в порядке реорганизации АОЗТ "Солнечное". В 2019 году в связи с утверждением Устава в новой редакции и в связи с принятием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014, которым внесены изменения в главу 4 Гражданского кодекса РФ, утвердили следующее наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Солнечное», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Солнечное».

Основные виды деятельности АО «Солнечное» - сельскохозяйственное производство (растениеводство, животноводство), выполнение работ и услуг.

Предприятие состоит из 1 населенного пункта: деревня Солнцево. Хозяйство расположено на юге Шербакульского района Омской области, в степной зоне.

В распоряжении АО «Солнечное» имеется 5 841 га: сельскохозяйственных угодий 5 841 га, из них 5 791 га пашни.

Поголовье скота в хозяйстве по состоянию на 31.12.2022 г. насчитывается 1172 голов из них 580 голов – дойное стадо, 592 – молодняк КРС, 6 лошадей. Надой на фуражную корову по итогам 2022 г составил 4835 кг, среднесуточный привес 638 г. Средняя закупочная цена на молоко по итогам 2022 года - 35,58 руб. за кг, реализуется в АО «Любинский МКК», ООО «Аккорд». Средняя закупочная цена на мясо в живом весе 119,75 руб. за 1 кг – реализуется в ООО «МПК «Компур», ООО «Прогресс М». Средняя цена реализации зерновых составила 1 065,80 рублей за 1 ц., реализовалась в ООО «Арасан-грейн».

Средняя численность работающих 72 человека. Общий фонд заработной платы с выплатами социального характера составил 26 511,7 тыс. рублей, что составляет 21% от выручки от реализации продукции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями развития Общества на 2022 год являлись:

1. Увеличение производства и реализации продукции в натуральном и денежном выражении.
2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
 - повышение качества производимой продукции;
3. Улучшение социально-бытовых условий для персонала. Основные работы были направлены на текущий ремонт производственных объектов: молочно-товарных ферм, телятников. Капитально отремонтирован телятник для содержания молодняка КРС старше 1 года. Модернизированы основные средства – тракторы К-701 в количестве четырех штук. Приобретен в лизинг: погрузчик с телескопической стрелой Amkodor T400-70 (в комплекте ковш 1,3 м. куб. и вилы паллетные).
Приобретено за счет собственных средств: дробилка КУ-203.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Солнечное» в 2021-2022 гг:

➤ Прибыль и убытки

Наименование показателя	2021 г	2022 г	Темп роста, %
Выручка, тыс. руб.	100 952	123 438	122,27
Себестоимость, тыс.руб.	92 327	113 138	122,54
Валовая прибыль, тыс.руб.	8 625	10 300	119,42
Чистая прибыль, тыс.руб.	3 736	8 705	233,00
Рентабельность продаж, %	3,7	7,1	191,89

➤ Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Стоимость, рублей
1	Электроэнергия	кВт	645 336	3 632 686,67
2	Бензин всех марок	тонн	10,044	441 573,83
3	Дизельное топливо	тонн	232,957	11 743 912,38
4	Смазочные масла всех марок	тонн	4 440	902 700,06
5	Уголь	тонн	10,0	41 250,00
	Итого			16 616 815,09

➤ Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Нормативное ограничение	31.12.2021г.	31.12.2022г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Оборотные активы – Краткосрочные обязательства		26 801	38 019
Коэффициент финансовой зависимости	Кредиты, займы, кредиторская задолженность / Собственный капитал	$\leq 0,7$	0,401	0,588
Коэффициент автономии собственных средств	Собственный капитал/Активы	$\geq 0,5$	0,714	0,629
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	Собственные оборотные средства / запасы	0,6-0,8	0,366	0,380
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Собственный капитал / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства)	≤ 1	2,492	1,700
Коэффициент финансовой устойчивости	Собственный капитал + Долгосрочные обязательства/ Валюта баланса	0,8-0,9	0,730	0,636
Индекс постоянного актива (коэффициент соотношения внеоборотных и собственных средств)	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и Резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,5 — 0,8	0,793	0,707
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства	0,2-0,5	0,002	0,016
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность /краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1-2	1,607	1,525
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям –долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	≥ 1	0,111	0,193

➤ Размер и структура капитала и оборотных средств общества

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Уставный капитал	9
Добавочный капитал	0
Резервный капитал	10
Нераспределенная прибыль	113 360

Коэффициент финансовой зависимости $0,588 \leq 0,7$ (рекомендуемое значение) означает, что предприятие не зависит от внешних источников средств, но близко к граничному значению. Коэффициент текущей ликвидности 1,525 показывает, что предприятию достаточно оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. Коэффициент финансовой устойчивости в 2022 г по сравнению с 2021 годом немного понизился – это указывает на уменьшение доли собственных средств в общей сумме источников финансирования. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств равен 1,700 - финансовое состояние очень неустойчивое, присутствует риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2022 г составляет 125 258 тыс. руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2022 году Общество планирует осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, зерно);
- дальнейший ремонт и реконструкция животноводческих помещений;
- приобретение современной техники и оборудования;
- обновление машинно-тракторного парка;

Перспективный план развития Общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя, ед. изм.	Отчетный 2022 год	План на 2023 год
Произведено продукции, тыс.руб.	210 036	225 000
Доходы (выручка), тыс.руб.	123 438	134 000
Расходы (себестоимость) тыс.руб.	113 138	121 000
Чистая прибыль, тыс.руб.	8 705	9 000
Численность, чел.	72	72
Фонд заработной платы, тыс.руб.	26 511,7	28 650
Произведено на 1 работающего, тыс.руб.	2 917,2	3 125,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	30 685	33 160

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялись (не начислялись).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Основной доход общество получает от реализации молока, пшеницы. Объемы реализации зависят от продуктивности коров и урожайности зерновых культур, а соответственно главным фактором в производстве сельскохозяйственной продукции являются погодные условия.

Поскольку акции АО «Солнечное», как эмитента не котируются на торговых площадках, потенциально всегда возможное падение рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг.

Страновые и региональные риски:

В феврале 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которая продолжается и в настоящее время. В октябре 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, как в стране, так и в мире.

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрировано в Омской области. Данный регион демонстрирует устойчивое экономическое развитие, политически стабилен. Омская область территориально расположена вдали от мест возможных военных конфликтов, межнациональных войн. Отношения с Казахстаном, граница с которым протекает по границе Шербакульского района Омской области, в настоящее время характеризуется экономическим и политическим сотрудничеством. АО «Солнечное» расположено на юге Омской области в степной зоне. В последние 2 года территория хозяйства подвергается действию засух и суховея и как следствие неурожаи зерновых и кормовых культур. Предприятие ведет закуп сочных (силос, сенаж) кормов на севере Омской области.

Финансовые риски:

Общество не осуществляет экспортно-импортных операций, операций на денежном рынке с валютными ценностями, операций на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержено рискам, связанным с изменениями курса национальной валюты только на макроэкономическом уровне.

Общество в своей деятельности использует заемные средства, поэтому присутствуют риски изменения процентных ставок, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние.

Возможные внешние угрозы:

- высокий диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию;
- увеличение налоговых ставок;
- падение цены на произведенную сельскохозяйственную продукцию;
- погодные катаклизмы;
- увеличение импорта аналогичной продукции.

Правовые риски:

Общество является плательщиком налогов и сборов на территории РФ, в Омской области. Общество не зарегистрировано в зонах льготного налогообложения, как в РФ, так и за ее пределами. Общество не использует какие-либо льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно сказаться на его финансовом состоянии.

Риски, связанные с деятельностью общества

Общество полностью соответствует действующим требованиям законодательства в части достаточности собственного капитала и соблюдения иных лицензионных условий, предъявляемых государственным регулирующим органом.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемая должность в Обществе	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях	Сумма всех видов вознаграждения, рублей
Акишев Ризахан Габдуллинович 29.09.1976 г.р.	Член Совета Директоров, Бригадир молодняка	нет	Начально-профессиональное	нет	510 175,41

Беккер Владимир Адамович, 16.09.1959 г.р.	Член Совета Директоров, Директор - единоличный исполнительный орган общества	70,56	высшее	Директор ООО «СПО «Нива»	1 032 508,43
Беккер Артур Владимирович, 11.07.1982 г.р.	Член Совета Директоров, Главный зоотехник	нет	высшее	нет	533 374,88
Бредгауэр Юлия Юрьевна, 25.09.1985 г.р.	Председатель Совета Директоров, Главный экономист	нет	высшее	Бухгалтер ООО «СПО «Нива»	731 885,78
Григорян Ольга Ивановна 03.08.1954 г.р.	Член совета директоров	0,88	Начально-профессиональное	нет	0,00

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Беккер Владимир Адамович.

В 2022 году Совет директоров провел 7 заседаний.

Основные рассмотренные вопросы:

1. Утверждение «Условий трудового соперничества среди работников животноводства на 2022 год».
2. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания и кандидатурам в органы управления общества.
3. Утверждение повестки дня и решение вопросов по проведению годового общего собрания акционеров.

Предварительное утверждение:

- ☐ Годового отчета Общества;
- ☐ Отчета о прибылях и убытках;
- ☐ Порядка распределения прибыли по итогам 2021 финансового года, в том числе рекомендации по выплате годовых дивидендов;

О кандидатурах:

- ☐ Директор общества;
- ☐ В Совет директоров;
- ☐ В ревизионную комиссию;
- ☐ Аудитора;
- ☐ Счетной комиссии

Решение организационных вопросов по проведению годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

4. Распределение обязанностей между членами Совета директоров.
5. Утверждение Условий трудового соперничества в растениеводстве на 2022 год.
6. Одобрение сделки - заключение Договора финансовой аренды (лизинга) между Акционерным обществом «Солнечное» - Лизингополучатель и АО «Росагролизинг» - Лизингодатель, предметом которой является приобретение АО «Солнечное» следующего имущества: погрузчик с телескопической стрелой Amkodor T400-70 (в комплекте ковш 1,3 м. куб. и вилы паллетные).
7. Одобрение сделки – заключение Договора купли-продажи транспортного средства (автомобиля) между юридическим лицом АО «Солнечное» - продавец и физическим лицом Самедов Закир Айваз Оглы – покупатель, предметом которой является продажа следующего имущества: легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO).

Работа Совета директоров осуществлялась по планам на полугодия, срывов заседаний не было.

8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определяется трудовым договором и штатным расписанием, заключенным между ним и Обществом в лице председателя Совета директоров.

Вознаграждения членам Совета директоров общества, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества в 2022 году не выплачивалось.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, но в Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются Обществом. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и заказчиками является разумный баланс интересов предприятия, как хозяйствующего субъекта и акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Раскрытие установленной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества информации осуществляется своевременно и в полном объеме.

10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупных сделок не осуществлялось.

11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью и подписью 8

(Воронеж) листов

Председатель собрания:

Ю.Ю. Бредгауэр

Секретарь собрания:

А.А. Смелая

