

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СОЛНЕЧНОЕ"**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "Солнечное"

Протокол № 1 от "19" 04 2021 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "Солнечное"

Протокол № 3 от "09" 03 2021 г.

Председатель Совета директоров

Бредгауэр Ю.Ю./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 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.

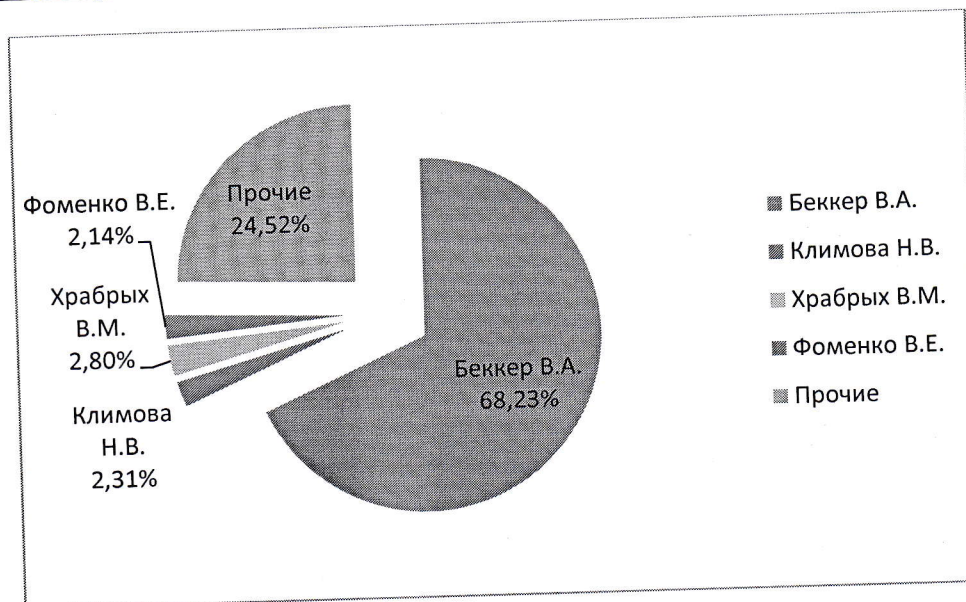
Внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц 16 октября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Омской области (Шербакульский район) за номером 1025502132480.

Уставный капитал общества:

Уставный капитал общества на 31 декабря 2020 года составляет 8 729 рублей и состоит из 8 729 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акционерами Общества являются 54 физических лица.

Государственный номер выпуска: 1-01-02021-N

Крупнейшие акционеры:



Информация об аудиторе общества:

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИ-АЛаудит» (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 реестродержателе Общества:

Реестродержателем 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: д. 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 5 841 га пашни.

Поголовье скота в хозяйстве по состоянию на 31.12.2020 г. насчитывается 999 голов из них 580 голов – дойное стадо, 419 – молодняк КРС, 6 лошадей. Надой на фуражную корову 3099 кг, среднесуточный привес 622 г. Средняя закупочная цена на молоко по итогам 2020 года составила 25,92 руб. за литр, реализуется в АО «Любинский МКК». Средняя закупочная цена на мясо в живом весе 104,86 руб. за 1кг – реализуется в ООО «МПК «Компур», ИП Бондаренко С.Ф. Средняя цена реализации зерновых составила 1235,96 рублей за 1 ц. – реализуется в ООО «Хлебная база 35».

Численность работающих 88 человек. Общий фонд заработной платы с выплатами социального характера составил 21 796,1 тыс. рублей, что составляет 20,4% от объема реализации продукции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями развития Общества на 2020 год являлись:

1. Увеличение производства и реализации продукции в натуральном и денежном выражении.

2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- приобретение современного оборудования;
- приобретение сельскохозяйственной техники;
- повышение качества производимой продукции;

3. Улучшение социально-бытовых условий для персонала.

Основные работы были направлены на текущий ремонт производственных объектов: монтаж пластиковых окон в здании машинотракторной мастерской, монтаж новой кровли зернового склада. Приобретены в лизинг: автомобиль LADA Largus. Приобретено за счет собственных средств: генератор ледяной воды на базе компрессора MTZ-22, пресс-подборщик ПРФ-180Б, сепаратор Ж5-Плава-ОСК-1, танк-охладитель молока MUELLER EUROPA B.V. 0-700 емкостью 3000л.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Солнечное» в 2020 году:

➤ Прибыль и убытки

Наименование показателя	2019г	2020 г	Темп роста, %
Выручка, тыс. руб.	92 050	106 755	15,97
Себестоимость, тыс.руб.	84 415	94 696	12,18
Валовая прибыль, тыс.руб.	6 635	12 059	81,75
Чистая прибыль, тыс.руб.	5 840	10 330	76,88
Рентабельность продаж, %	6,3	9,7	53,97

➤ Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Стоимость, рублей
1	Электроэнергия	кВт	660 942	3 689 306,88
2	Бензин всех марок	тонн	21, 5	1 023 461,40
3	Дизельное топливо	тонн	263,6	10 388 924
4	Дизельное масло	тонн	4,5	521 525,21
	Итого			15 623 217,49

В обществе отсутствуют котельные для отопления помещений. Все административные и производственные помещения отапливаются с использованием электрических котлов, потребляющих электрическую энергию.

➤ Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Нормативное ограничение	01.01.2020г.	31.12.2020г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Оборотные активы – Краткосрочные обязательства		16 912	26 870
Коэффициент финансовой зависимости	Кредиты, займы, кредиторская задолженность / Собственный капитал	$\leq 0,7$	0,609	0,554
Коэффициент автономии	Собственный капитал/Активы	$\geq 0,5$	0,621	0,643
Коэффициент автономии собственных средств	Собственный капитал/Активы	$\geq 0,5$	0,621	0,643
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	Собственные оборотные средства / запасы	0,6-0,8	0,235	0,301
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Собственный капитал / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства)	≤ 1	1,642	1,805
Коэффициент финансовой устойчивости	Собственный капитал + Долгосрочные обязательства/ Валюта баланса	0,8-0,9	0,624	0,353
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	0,839	0,797
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства	0,2-0,5	0,0007	0,002

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Нормативное ограничение	01.01.2020г.	31.12.2020г.
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1-2	1,273	1,459
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	0,159

➤ Размер и структура капитала и оборотных средств общества

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Уставный капитал	9
Добавочный капитал	0
Резервный капитал	10
Нераспределенная прибыль	100 919

Коэффициент финансовой зависимости $0,554 \leq 0,7$ (рекомендуемое значение) означает, что предприятие не зависит от внешних источников средств, но близко к граничному значению. Коэффициент текущей ликвидности 1,459 показывает, что предприятию достаточно оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. Коэффициент финансовой устойчивости в 2020 г по сравнению с 2019 годом значительно снизился – это указывает на снижение доли собственных средств в общей сумме источников финансирования. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств равен 1,805 – финансовое состояние неустойчивое, присутствует риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2020 г составляет 112 817 тыс.рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2021 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 2020 год	План на 2021 год
Произведено продукции, тыс.руб.	117 283	121 500,00
Доходы (выручка), тыс.руб.	106 755	114 000,00
Расходы (себестоимость) тыс.руб.	94 696	104 200,00
Чистая прибыль, тыс.руб.	10 330	9 560
Численность, чел.	78	78
Фонд заработной платы, тыс.руб.	21 796	22 900,00
Произведено на 1 работающего, тыс.руб.	1 503,6	1 557,00
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	23 286,41	24 465,80

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, льна и 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:

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. Территория хозяйства часто подвергается действию засух и суховеев, а в последние три года наблюдается очень высокий уровень подтопления талыми водами.

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	429 894,23
Беккер Владимир Адамович, 16.09.1959 г.р.	Член Совета Директоров, Директор - единоличный исполнительный орган общества	53,39	высшее	Директор ООО «СПО «Нива»	846 656,98
Беккер Артур Владимирович, 11.07.1982 г.р.	Член Совета Директоров, Главный зоотехник	нет	высшее	нет	507 904,67
Бредгауэр Юлия Юрьевна, 25.09.1985 г.р.	Председатель Совета Директоров, Главный экономист	нет	высшее	нет	606 123,05
Шмидт Марина Андреевна 26.02.1974 г.р.	Член Совета Директоров, Бригадир дойного гурта	нет	Начально-профессиональное	нет	323 971,86

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

В 2020 году Совет директоров провел 8 заседаний.

Основные рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания и кандидатурам в органы управления общества.

2. 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 2019 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.

3. Распределение обязанностей между членами Совета директоров.

4. Утверждение Условий трудового соперничества в животноводстве на 2020 год.

6. Утверждение Условий трудового соперничества в растениеводстве на 2020 год.

7. О приобретении земельных долей сельскохозяйственного назначения.

8. О предоставлении квартир в жилых домах для проживания с семьей работникам предприятия.

9. О продаже пресс-подборщика ПРФ-180

10. Разбор заявлений.

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 2020 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.