

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
от 22 мая 2021 года

протокол № 6/н от 22 мая 2021 г

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Закрытого акционерного общества
Племзавод «Семеновский»

Генеральный директор ЗАО ПЗ «Семеновский»  Козырев А.С.

Главный бухгалтер



 Кренева Л.А.

с. Кузнецово
2021 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество Племзавод «Семеновский»;
- сокращенное: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 425222, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Мира, д. 1

Почтовый адрес: 425222, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Мира, д. 1

Сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 12 №000516553, дата государственной регистрации: 26 сентября 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России № 1 по Республике Марий Эл, код причины постановки на учет (КПП): 120701001.

ИНН 1207001820 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 12 № 000916013 от 21.03.1997 г.).

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества составляет 132.818.000 (сто тридцать два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 66.409 (шестьдесят шесть тысяч четыреста девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая.

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор. Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров общества.

Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением Общего собрания акционеров от 22 мая 2021 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Козырев Александр Сергеевич, Козырева Лариса Александровна, Козырев Дмитрий Александрович, Козырев Вячеслав Александрович, Козырев Сергей Александрович.

Аудитором Общества на 2021 год решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «Илло-Аудит», ревизором избрана Логинова Екатерина Васильевна

Раздел 1.

Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО ПЗ «Семеновский» является одним из ведущих сельхозпредприятий Республики Марий Эл. Конкурентами ЗАО Племзавода «Семеновский» в сфере производства продукции как животноводства, так и растениеводства являются практически все перерабатывающие предприятия Республики Марий Эл и соседних регионов: Сернурский маслосырзавод, ООО

«Эдельвейс» Республики Татарстан, Кировский молочный завод, Яранский молочный завод, а также ряд молочных предприятий Чувашской республики и другие.

Основными видами деятельности является производство сельскохозяйственной продукции:

- в животноводстве - молоко, мясо КРС, племенной скот;
- в растениеводстве - озимая пшеница и рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, вика, рапс озимый и яровой, кормовые культуры - кормовые корнеплоды, однолетние травы на зеленую массу, многолетние травы на зеленую массу, семена. Кормовые культуры производятся для собственного потребления и затраты на их производство включаются в себестоимость продукции животноводства по статье «корма».

Выработанную продукцию можно считать экологически чистой. В производстве не используются консерванты, искусственные добавки и ароматизаторы. Производственный процесс не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Производственные отходы отсутствуют.

При работе по переработке продуктов животноводства хозяйство использует собственное высококачественное сырье и получает рентабельные продукты, приготовленные по ГОСТам и собственным ТУ, которые реализуются в сети фирменных магазинов предприятий и не только.

Контроль качества продукции осуществляется опытными специалистами в имеющихся на предприятии микробиологической и производственной лабораториях, которые полностью оснащены необходимым оборудованием.

С 2009 года Племязавод «Семеновский» занимается разведением племенных лошадей литовской и русской тяжеловозных пород и производством из их молока кумыса. Организован комплекс оздоровительно-развлекательных услуг. Люди могут кататься на лошадях верхом, путешествовать в карете, совершать туры по р. Кокшаге.

С 2018 года работает цех по приготовлению комбикормов и жмыха, где выпускают 4 вида продукции.

Сегодня ЗАО ПЗ «Семеновский» является одним из немногих предприятий отрасли, которое даже в период кризисов уверенно и стабильно развивается, постоянно увеличивает площадь обрабатываемых площадей, валовой надой молока, производство зерна и выпускаемой на их основе продукции.

Раздел 2.

Приоритетные направления деятельности Общества

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
- Разведение лошадей;
- Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
- Производство молочной продукции;
- Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
- Торговля оптовая живыми животными, молочными продуктами, зерном, семенами;
- Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Раздел 3.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году.

Совет директоров оценивает результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году как удовлетворительные.

Основные показатели развития Общества и их динамика отражена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020	2019	2020 в % к 2019
1.	Производство ВП в действ. ценах	тыс. руб.	1655688	1377849	120
	в т.ч. растениеводство	тыс. руб.	497878	403463	123
	животноводство	тыс. руб.	1157810	974386	119
	на 1 работника	руб.	2940,8	2551,6	115
2.	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	1290560	1007079	128
	на 1 работника	руб.	2292,3	1865	123
3.	Фонд потребления – всего	тыс. руб.	283374	241557	117
	в т. ч. на 1 работника в месяц	руб.	41944	37277	113
4.	Фонд заработной платы – всего	тыс. руб.	283260	241346	117
	в т. ч. 1 работника в месяц	руб.	41927	37245	113
5.	Среднегодовая численность работников	чел.	563	540	104
6.	Фонд потреб. в % к выручке	%	22,0	24	92
7.	Фонд заработной платы к выручке	%	22,0	24	92
8.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	460076	307926	149
9.	Рентабельность	%	47,9	40,7	118
Животноводство					
1.	Поголовье скота на конец года				
	КРС – всего	гол.	8294	7672	108
	- в т. ч. коровы с откормом	гол.	4143	3547	117
	Лошади	гол.	421	390	108
	Овцы	гол.	39	57	68
12	Пашня в обработке	га	18921	18436	103
	Посевная площадь - всего	га	18921	18136	103
	- в т.ч. зерновых	га	10530	9031	117
	- кормовых	га	7515	7841	96
	прочие	га	876	1564	56
	Внесено органических удобрений	т	41325	41523	100
	- в т.ч. на 1 га пашни	т	2,2	2,3	96
	Внесено минеральных удобрений	ц д.в.	9322	7639	122
	- в т.ч. на 1 га пашни	ц д.в.	0,49	0,41	120
	Валовое производство				
	Зерно	т	32764	27551	119
	Молоко коровье	т	32828	27849	117
	Молоко кобылье	т	191	190	100
	Удой на 1 корову	кг	9358	8419	111
	Урожайность зерновых	ц/га	35,9	30,5	117
	Реализация продукции животноводства	тыс. руб.	1087795	909850	119
	в т.ч. молоко	тыс. руб.	948961	796398	119
	Реализация продукции растен-ва всего	тыс. руб.	185188	78859	235
	в т. ч. зерно	тыс. руб.	142815	75832	188

прочая продукция	тыс. руб.	42373	3027	14000
Финансовое состояние хозяйства				
Прибыль от продаж	тыс. руб.	383933	302462	127
Чистая прибыль с учетом дотации	тыс. руб.	460076	307926	149
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	64426	39973	161
Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	115598	113376	102
- бюджету (по налогам и сборам)	тыс. руб.	395	424	93
- внебюджетному фонду	тыс. руб.	1723	168	1026
- по заработной плате	тыс. руб.	9496	6804	140
- по кредитам и займам	тыс. руб.	80288	80142	100
- поставщикам и подрядчикам	тыс. руб.	21236	23862	89
- прочие кредиторы	тыс. руб.	2460	1976	124
Получено субсидий из бюджетов	тыс. руб.	119655	45791	261
в т. ч. субсидирование % ставок	тыс. руб.	1976	583	34
содержание племякота	тыс. руб.	16452	19505	84
молоко	тыс. руб.	68568	15643	438
растениеводство	тыс. руб.	20694	5908	350
Начислено налогов с ЕСН	тыс. руб.	128401	112417	114
Уплачено налогов с ЕСН	тыс. руб.	127335	112694	113
Задолженность в бюджет:	тыс. руб.	2118	592	358
в т. ч. федеральный + внебюджет. фонды	тыс. руб.	1873	311	602
республиканский	тыс. руб.	160	87	184
местный	тыс. руб.	85	194	44

Раздел 4.

Информация об объеме каждого из использованных в 2020 году энергетических ресурсов.

Таблица 2

Наименование	Потребление	Сумма (тыс. руб)
Электроэнергия, т. кВт/ч	4552	3600
Бензин автомобильный, т	65	2804
Топливо дизельное, т	1732	72675
Газ сжиженный, т	207	5668
Газ природный, куб.м.	776147	4969,4

Раздел 5.

Перспективы развития акционерного общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2021 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке растениеводства и животноводства.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе комплексного освоения сельскохозяйственных земель, получение и реализация сельскохозяйственных культур;
- поиск и привлечение новых покупателей сельскохозяйственной продукции;
- увеличение объемов производства и продуктивности в животноводстве;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;

- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- обеспечение самокупаемости объектов социально-культурной сферы.

Раздел 6.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решением Совета директоров было принято решение о неначислении (выплате) дивидендов Обществом по итогам 2020 года, дивиденды не выплачивались.

Раздел 7.

Описание основных факторов риска

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для ЗАО ПЗ «Семеновский» следующие:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке растениеводства и реализации сельскохозяйственной продукции, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

Раздел 8.

Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

Раздел 9

Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

Раздел 10.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Решением Общего собрания акционеров от 22 мая 2021 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Козырев Александр Сергеевич, Козырева Лариса Александровна, Козырев Дмитрий Александрович, Козырев Вячеслав Александрович, Козырев Сергей Александрович.

Козырев Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – настоящее время

Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 73,22

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 73,22

Козырева Лариса Александровна

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – настоящее время

Организация: ООО «Семол»

Должность: Директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Козырев Дмитрий Александрович

Год рождения: 1988
Образование: Среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2011-2018
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: Водитель
Период: 2018-по настоящее время
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакет и пленку,
линии розлива молочной продукции в бутылки
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Козырев Вячеслав Александрович
Год рождения: 1992
Образование: Среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2011 – 2013
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: Зам генерального директора по развитию и общим вопросам
Период: 2013 – 2017
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: Менеджер торгового отдела
Период: 2017 – по настоящее время
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: Зам генерального директора по развитию и общим вопросам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Козырев Сергей Александрович
Год рождения: 1998
Образование: Неоконченное высшее
Студент
Должности за последние 5 лет:
Период: 2019 – по настоящее время
Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»
Должность: менеджер по продажам
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
С 2002 г. генеральным директором Общества является Козырев Александр Сергеевич.
дата рождения – 27 апреля 1962 года;
место рождения – дер. Люльпаны Медведевского района Марийской АССР;
адрес места жительства – Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово,
ул. Полевая, д. 4Г.
гражданство Российской Федерации;
образование - высшее профессиональное, окончил Марийский государственный университет в 1985 году, диплом ЗВ № 305737; послевузовское профессиональное, ученая степень – кандидат сельскохозяйственных наук, диплом от 2005 года КТ № 158802.

депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл на непостоянной основе;
Козырев Александр Сергеевич является акционером Общества.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 75,6
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 75,6
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому контракту). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2020 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2020 год составил 6 837 499 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2020 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2020 году выплачивалось в размере 17 027 833 рублей.

Раздел 13.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Раздел 14.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2020 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным аудиторским заключением ООО «Илло-Аудит» от 15.04.2021 г.