

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
от 12 мая 2018 года
протокол № б/н от 12 мая 2018 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Закрытого акционерного общества
Племзавод «Семеновский»

Генеральный директор ЗАО ПЗ «Семеновский»

Козырев А.С.

Главный бухгалтер

Кренева Л.А.



с. Кузнецово
2018 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество Племязавод «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 06 мая 2017 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 Леонид Сергеевич.

Аудитором Общества на 2017 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 Племязавода «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 предприятия и не только.

Контроль качества продукции осуществляется опытными специалистами имеющейся на предприятии производственной лаборатории, которая полностью оснащена 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 Кокшаге.

В 2011 году начал работать цех розлива питьевой воды, где выпускают 11 наименований 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 2017 году.

Совет директоров оценивает результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году как удовлетворительные.

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

Таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2016	2017 в % к 2016
1.	Производство ВП в действ. ценах	тыс. руб.	1112355	940798	118
	в т.ч. растениеводство	тыс. руб.	328337	290212	113
	животноводство	тыс. руб.	784018	650584	121
	на 1 работника	тыс.руб.	2086,9	1812,7	115
	Производство ВП в соп. оценке	тыс. руб.		1052509	112
	в т.ч. растениеводство	тыс. руб.		325086	112
	животноводство	тыс. руб.		727423	112
2.	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	790279	661128	120
	на 1 работника	тыс.руб.	1482,7	1273,8	116
3.	Фонд потребления – всего	тыс. руб.	185417	168328	110
	в т. ч. на 1 работника в месяц	руб.	28990	27028	107
4.	Фонд заработной платы – всего	тыс. руб.	185337	168258	110
	в т. ч. 1 работника в месяц	руб.	28977	27016	107
5.	Среднегодовая численность работников	чел.	533	519	103
6.	Фонд потреб. в % к выручке	%	23,5	25,5	92
7.	Фонд заработной платы к выручке	%	23,5	25,5	92
8.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	220417	172672	128
9.	Рентабельность	%	35,2	32,0	110
Животноводство					
1.	Поголовье скота на конец года				
	КРС – всего	гол.	6359	6307	101
	- в т. ч. коровы	гол.	3100	3000	103
	Лошади	гол.	429	439	98
	Овцы	гол.	221	301	73
12	Пашня в обработке	га	17178	14081	122
	Посевная площадь - всего	га	16153	13338	121
	- в т.ч. зерновых	га	8882	6520	136
	- кормовых	га	6921	6078	114
	прочие	га	350	740	47
	Внесено органических удобрений	т	38708	20223	191
	- в т.ч. на 1 га пашни	т	2,3	1,4	157
	Внесено минеральных удобрений	ц д.в.	5371	3269	164
	- в т.ч. на 1 га пашни	ц д.в.	0,31	0,23	135
Валовое производство					
	Зерно	т	24147	20885	116
	Сено	т	2280	4324	53
	Силос	т	60154	19540	308
	Сенаж	т	8793	25372	35

Солома	т	3633	2378	153
Реализация продукции растен-ва всего	тыс. руб.	38359	42916	89
в т. ч. зерно	тыс. руб.	25428	39788	64
прочая продукция	тыс. руб.	12931	3128	413
Финансовое состояние хозяйства				
Прибыль от продаж	тыс. руб.	199410	163808	122
Чистая прибыль с учетом дотации	тыс. руб.	220417	172675	128
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	36212	39560	92
Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	153523	109492	140
- бюджету (по налогам и сборам)	тыс. руб.	1723	741	233
- внебюджетному фонду	тыс. руб.	1050	86	1221
- по заработной плате	тыс. руб.	7047	6138	115
по кредитам и займам	тыс. руб.	106867	89625	119
- поставщикам и подрядчикам	тыс. руб.	30021	7571	397
задолженность по реструктуризац.	тыс. руб.	-	-	-
доходы будущих периодов	тыс. руб.	124	287	43
- прочие кредиторы	тыс. руб.	6691	5044	133
Получено субсидий из бюджетов	тыс. руб.	43189	38676	112
в т. ч. субсидирование % ставок	тыс. руб.	3051	1601	191
содержание племякота	тыс. руб.	15006	10589	142
молоко	тыс. руб.	19835	22611	88
растениеводство	тыс. руб.	4633	3875	120
Начислено налогов с ЕСН	тыс. руб.	85595	75955	113
Уплачено налогов с ЕСН	тыс. руб.	83649	79503	105
Задолженность в бюджет:	тыс. руб.	2773	827	335
в т. ч. федеральный + внебюджет. фонды	тыс. руб.	1052	96	1107
республиканский	тыс. руб.	1001	381	263
местный	тыс. руб.	720	351	205

Раздел 4.

Информация об объеме каждого из использованных в 2017 году энергетических ресурсов.

Наименование	Потребление	Сумма (тыс. руб)
Электроэнергия, т. кВт/ч	4696	32716,5
Бензин автомобильный, т	76,6	3146,1
Топливо дизельное, т	1319,4	54019,5
Газ сжиженный, т	169,3	4902,6
Газ природный, куб.м.	897,8	5403,2

Раздел 5.

Перспективы развития акционерного общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 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

В 2017 году было принято решение о неначислении (выплате) дивидендов Обществом, 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 имела 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 06 мая 2017 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 Леонид Сергеевич.

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: 71,2

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,2

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 – настоящее время

Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Должность: Водитель

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 – настоящее время

Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Должность: Менеджер торгового отдела

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Козырев Леонид Сергеевич

Год рождения: 1958

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – 2014

Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Должность: Водитель автомобиля

Период: 2014 – настоящее время

Организация: ЗАО ПЗ «Семеновский»

Должность: Охранник

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;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Козырев Александр Сергеевич является акционером Общества.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 71,2
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,2
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 2017 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2017 год составил 5900585,76 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2017 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году выплачивалось в размере 591311,37 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 2017 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным аудиторским заключением ООО «Илло-Аудит» от 03 апреля 2018 г.