


Утверждён:
Решением
Единственного акционера
ОАО «Семилукский лесопитомник»
№1 от 14.06.2019 г.
 Колосов О.А.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Семилукский лесопитомник»
за 2018 год

Генеральный директор
ОАО «Семилукский лесопитомник»

Сенаторов А.В.



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО «Семилукский лесопитомник» присвоены следующие коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности: 02.10.11 – выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);

Дополнительные виды деятельности:

01.11.1 – выращивание зерновых культур;

01.11.2 – выращивание зернобобовых культур;

01.19.2 – цветоводство;

01.25.1 – выращивание прочих плодовых и ягодных культур;

01.25.2 – выращивание семян плодовых и ягодных культур;

01.30 – выращивание рассады;

02.10 – лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;

02.10.19 – выращивание прочей продукции лесопитомниками;

35.13 – распределение электроэнергии;

36.00.2 – распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

37.00 – сбор и обработка сточных вод.

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: озеленение городов и населённых пунктов является важным фактором для создания благоприятного климата регионов страны. Существенным являются и вопросы селекции посадочного материала, поскольку почвы региона – чернозёмы мало и среднемощные, по агроклиматическому районированию питомник относится к лесостепной зоне. И данный тренд в спросе на селекционный посадочный материал лесных и декоративных пород будет расти на внутреннем рынке.

1.3. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в данной отрасли: ОАО «Семилукский лесопитомник» представляет собой автономную территориально обособленную территорию, общей площадью 101, 773 га. Согласно севооборотам, принятым в хозяйстве, структура площадей обозначилась следующим образом:

№ п/п	Наименование	Площадь, га
1	Школы доращивания прошлых лет	0,058
	Культура сосны обыкновенной	0,013
2	Посевное отделение прошлых лет	0,19
3	Переросшие саженцы	101,512
	Итого:	101,773

На производственных площадях в посевных отделениях и школах доращивания выращивается около 74 наименований древесно-кустарниковых пород.

ОАО «Семилукский лесопитомник» обеспечивает посадочным материалом потребителей Воронежской, Курской, Белгородской, Саратовской, Московской, Липецкой и Рязанской областей для озеленения городов, населённых пунктов, предприятий и частного сектора.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности: ближайшим конкурентом ОАО «Семилукский лесопитомник» является ООО «Объединённые питомники».

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие:

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: снижение тарифов, цен на энергоресурсы, интенсивное внедрение поливных земель под посадочным материалом.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- выращивание и реализация селекционного посадочного материала лесных и декоративных пород для лесного хозяйства, озеленения городов и населённых пунктов;
- обеспечение проведения опытно-производственных работ, апробация и внедрение в лесохозяйственную практику достижений науки и передового опыта, охрана и защита лесонасаждений и опытных работ;

2.2. Иные виды деятельности, которые общество вправе осуществлять:

- оказание коммунально-бытовых услуг населению – обеспечение водой и электроэнергией;

3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств в 2018 году снизилась на 892 тыс. руб. (или на 60%) и составила на конец отчетного периода 595 тыс. руб. Снижение стоимости основных средств произошло за счет продажи основных средств.

Производственная деятельность предприятия за 2018 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование продукции	Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %
		2018 год		2017 год	
1	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, семян)	1118	1000	687	93,98
2	Сбор и обработка сточных вод	-	-	44	6,02
	Всего:	1118	100,0	731	100,0

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2018 год, общая выручка от продажи работ, услуг общества выросла в 1,5 раза и составила 1 118 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг непропорционально возросла в отчетном периоде 2018 года и составила 4 182 тыс. руб., что в 10.4 раза выше, чем в предыдущем 2017 году. В результате валовой прибыли обществом не получено, а убыток составил 3 064 тыс. руб.

Управленческие расходы сократились в 9,2 раз и составили 79 тыс. руб.

Таким образом, прибыль от продаж не достигнута, а полученный убыток от продаж в размере – 3 143 тыс. руб., вырос в сравнении с предыдущим 2017 годом, где данный показатель имел значение – (- 400 тыс. руб.) Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (работ, услуг), имеет недопустимо отрицательное значение, ввиду значительной цифры убытка в отчетном году.

Прочие внереализационные доходы общества в отчетном периоде, незначительно (на 30 тыс. руб.) выросли и составили 243 тыс. руб.

Прочие расходы общества значительно увеличились (в 9,9 раза) в сравнении с предыдущим годом и составили 851 тыс. руб., против 86 тыс. руб. в 2017 году.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Прочие расходы всего:	851
1	Продажа основных средств	750
2	Услуги банка	24
3	Компенсации при увольнении сотрудников	58
4	Налоги и сборы	17

В итоге, в отчетном периоде 2018 года чистой прибыли не достигнуто, а получен убыток в размере – 3 751 тыс. руб. (против убытка в 279 тыс. руб., по итогам 2017 года).

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2018 года, данный показатель имеет недопустимо отрицательное (-36,5%) значение, ввиду отсутствия прибыли и значительной сумме убытка по итогам производственно-хозяйственной деятельности общества. Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде 2018 года данный показатель, так же имеет недопустимую отрицательную величину и составляет – 35,7% (в 2017 году – 1,8%), что свидетельствует о неэффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих

задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капитальные вложения финансируются за счёт заемных средств. По итогам 2018 года, собственные оборотные средства общества снизились на 2 859 тыс. руб. (или на 22,8%), по сравнению с 2017 годом, но так же имеют положительное значение в 9 690 тыс. руб., что свидетельствует о том, что предприятие способно осуществлять производственную деятельность за счет собственных оборотных средств.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чистые активы общества за отчётный период 2018 года, снизились на 3 751 тыс. руб. (или на 26,7%) и составили 10 285 тыс. руб.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. На конец 2018 года, чистые активы предприятия больше уставного капитала на 4 719 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

По итогам отчётного периода, долгосрочными займами и кредитами банков предприятие не пользовалось. Краткосрочные заёмные обязательства отсутствуют.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2018 года, снизилась на 999 тыс. руб. и составила 217 тыс. руб., в т.ч.:

- прочая кредиторская задолженность – 205 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 0 тыс. руб.;
- задолженность по налогам, сборам – 12 тыс. руб.;

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2018 года, снизилась лишь на 67 тыс. руб. (или на 0,9%) и составила 7 759 тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии динамики по сокращению коммерческого кредита, предоставляемого потребителям продукции и услуг предприятия, что в условиях финансового кризиса является не оправданным шагом, так как увеличивает риски появления безнадежной дебиторской задолженности.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности, основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2018 года, оборачиваемость дебиторской задолженности, имеющая достаточно низкий коэффициент (0,1 раза) в 2017, составила всего лишь 0,14 раз. Это свидетельствует о неэффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

В отчетный период численность всего персонала предприятия составляет 1 человек (против 3 чел. в 2017 году). Фонд оплаты труда всего персонала составил – 6,4 тыс. руб.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
			2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
1	Атомная энергия	кВт.час	0	0	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	0
3	Электрическая энергия	кВт.час	0	16 649	0	79
4	Электромагнитная энергия	тыс.кВт.час	0	0	0	0
5	нефть	тонн	0	0	0	0
6	Бензин автомобильный	тонн	0	0,3	0	11
7	Топливо дизельное	тонн	0	0,4	0	15
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
9	Газ естественный (природный)	куб.м	0	0	0	0
10	уголь	тонн	0	0	0	0
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
12	торф	тонн	0	0	0	0
	Итого:				0	105

В отчётном периоде 2018 года потребление энергетических ресурсов обществом не производилось.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Для улучшения работы и экономического развития лесопитомника предусмотрена многолетняя программа по следующим направлениям:

1. Расширение ассортимента и количества выращиваемых древесно-кустарниковых пород. Увеличение производственной мощности питомника по реализации древесно-кустарниковой продукции.
2. Снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
3. Внедрение схемы посадки саженцев для реализации крупномерного посадочного материала с комом и формированием декоративной кроны.
4. Освоение технологий посадочного материала с закрытой корневой системой.
5. Повышение уровня квалификации работников.
6. Увеличение производительности труда за счет внедрения современной технологии, организации труда, укрепления производственной дисциплины, рационального использования техники.
7. Механизация трудоемких процессов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

03 мая 2018 года, Решением единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник», было принято решение дивиденды на акции по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать. Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды в отчётном году, не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества);
- риск, касающийся износа основных средств предприятия, достигающий более 90%. Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:
- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
- резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
- диверсификация производства (оказание новых видов услуг, работа с многими клиентами и т.п.);

Ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2018 году, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица

(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2018 году, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Новой редакцией Устава ОАО «Семилукский лесопитомник» от 13 января 2014 года, Совет директоров общества не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор, был избран Решением единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник» от 21 декабря 2018 года, на срок в один год:

Сенаторов Алексей Владимирович

Год рождения: 1982 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Семилукский лесопитомник».

Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому

из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, а также по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО «Семилукский лесопитомник», являющимся непубличным акционерным обществом, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий, с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;

- 2) Положение «О Ревизоре общества»;
- 3) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 4) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, в обществе должен быть создан резервный капитал, в размере не менее 5% его уставного капитала (278,3 тыс. руб.), образуемый путём ежегодного отчисления от чистой прибыли и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный капитал создан в размере 59 тыс. руб. (или 1,06% от уставного капитала).

Финансовый контроль.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизор на срок в один год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизор должен составлять ежегодное Заключение, в котором должно содержаться следующее:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизором общества, Решением единственного акционера ОАО «Семилукский лесопитомник» от 03 мая 2018 года, была избрана

Доненко Вера Юрьевна

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Основное место работы: ЗАО «Крокус интернэшнл».

Должность: Бухгалтер-ревизор.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Сведения об аудиторе общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ» (ООО «АУДИТ и НАЛОГИ».

Место нахождения: 394 038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 6в.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом СРО аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»,

- Аудитор утвержден Решением единственного акционера общества от 03 мая 2018 года.

Оплата услуг аудитора за 2018 год составила: 20 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН»

Сокращённое наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся, в марте 2016 года, к ООО «Реестр-РН»: 22.01.2014 года.

Адрес Воронежского филиала ООО «Реестр-РН»: Воронеж, ул. Хользунова, д.98, офис111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestrn.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ОАО «Семилукский лесопитомник» подтверждает Ревизор общества: Доненко В.Ю.
(подпись)