

Акционерное общество
«Агрофирма Багратионовская»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Агрофирма Багратионовская»
«17» мая 2022 г.

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Агрофирма Багратионовская»
« 29 » июня 2022 г.
Протокол б/н от « 29 » июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год

Директор

Главный бухгалтер



Войкина В.В.

Ковтун И.В.

Оглавление

№ п/п	Содержание записи	№ страницы
1	Сведения об обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году	5
4	Анализ финансового положения	6
5	Информация о рисках хозяйственной деятельности. Непрерывность деятельности	8
6	Раскрытие информации об инновациях и модернизации производства	8
7	Раскрытие информации об экологической деятельности организации	8
8	Перспективы развития акционерного Общества	9
9	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
10	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2020года	10
11	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	10
12	Операции со связанными сторонами.	11
13	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2021году	12
14	Дополнительная информация для акционеров	12

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агрофирма Багратионовская».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Агрофирма Багратионовская».

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 238424, Калининградская область, Багратионовский р-он пос. Партизанское, ул. Новая, дом 8 А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 238424, Калининградская область, Багратионовский р-он пос. Партизанское, ул. Новая, дом 8 А

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 06.10.1997 г., № 284 серия БГР, Администрация муниципального образования «Багратионовский район» Калининградской области.

1.3. ОГРН: 1023902213609, орган присвоения: Инспекция МНС России по Багратионовском району Калининградской области, дата присвоения: 05.11.2002 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3915007705.

1.5. Уставный капитал на 31.12.2021 г. составляет 1 841 991 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль и разделен на 1 841 991 (Один миллион восемьсот сорок одну тысячу девятьсот девяносто одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит»

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1023901009351

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская палата России (запись внесена в реестр СРО в 2008 г.)

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10801000934

Наличие записи о фирме в реестре СРО свидетельствует, что она является аудиторской организацией и имеет право выдавать аудиторские заключения (членство в СРО является обязательным условием ведения аудиторской деятельности с 01.01.2010 г., заменяет лицензию).

Подписано аудиторское заключение:

Директором ООО «Запад-аудит» Зарубиной Верой Павловной

Чистяковой Натальей Александровной (Аттестат аудитора № 01-000644)

ИНН: 3906079710, КПП: 390601001

Юридический адрес: 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, д. 2, контактный телефон: (4012) 46-77-51

1.7. Информация о реестродержателе:

Реестр акционеров ведет **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

ОГРН 102773906087

ИНН 7726030449, КПП 390643001

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б

Банковские реквизиты: р/ счет 40701810999929300037 в АО «АЛЬФА-БАНК», Г.МОСКВА

Адрес для обращения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30

Контактный телефон: 4012-60-54-34, 60-54-64

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=3915007705>

1.9. Филиалов и представительств общество не имеет.

1.10. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях.
Дочерних обществ - нет.

Зависимые общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Багратионовская звезда»

ОГРН: 1023902213620.

Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002 г.

Орган присвоения ОГРН: Инспекция МНС России по Багратионовском району Калининградской области

Адрес местонахождения: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Партизанское, ул. Новая, дом № 1а;

2. Положение Общества в отрасли

Отраслью деятельности эмитента является производство, хранение, первичная переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Эмитент специализируется на разведении темно-коричневой, пастелевой, сапфировой и серебристо-голубой норки. Проведенные маркетинговые исследования показали, что рынок пушнины в ряде стран Западной Европы способен обеспечить платежеспособный спрос и прибыльность продукции, производимой эмитентом. Наиболее перспективными рынками с точки зрения роста потребительского спроса на пушнину являются рынки стран Западной Европы, Китая. На всех перечисленных рынках сбыта позиции эмитента достаточно сильны.

Основными конкурентами Общества в 2021 году в Калининградской области являлись: АО «Зверохозяйство Гурьевское», ОАО «Агрофирма Прозоровская»,

В других регионах России: ООО «Меха» (Тверская обл. Калининский р-н д. Мермерины), ООО «Зверохозяйство «Знаменское» (Тверская область Торопецкий район п/о Талица д. Талица).

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Агрофирма Багратионовская» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Агрофирма Багратионовская» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В сложившейся экономической ситуации в стране в целом и регионе, Эмитент проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, направленную на сохранение своих позиций, как на региональном, так и на российском и зарубежных рынках.

3. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году

Приоритетным направлением деятельности Общества является разведение норки различного окраса.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2021 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности АО «Агрофирма Багратионовская» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

В отчетном году финансовое положение изменяется в лучшую сторону по сравнению с предыдущим.

Причины, тормозящие увеличению объема производства продукции:

- отсутствие кормовой базы не только в нашем регионе, но и за пределами России;
- постоянное удорожание кормов, медикаментов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, услуг банков, связи, таможенных платежей;
- высокие банковские ставки по кредитам и отсутствие программ по выдаче долгосрочных кредитов для предприятий, занимающихся выращиванием зверей клеточного содержания;
- незначительные субсидий, дотаций и возмещение затрат на производство продукции;
- за последние три года снизился спрос на пушнину, как на дорогостоящий товар.

Учитывая особенности географического расположения региона, в котором зарегистрирован и ведет свою деятельность Эмитент, возникает ряд проблем в его деятельности:

- возникают сложности с ввозом кормов, техники, медикаментов на территорию области из других регионов, необходимых для производства пушнины, которых в нашем регионе не производят;
- практически невозможно ввести зверей с других регионов России и из-за рубежа для племенной работы;
- оформление документации на вывоз пушнины на экспорт и другие регионы России занимает много времени, а стоимость услуг по оформлению увеличивает стоимость товара.

В связи со всем вышеперечисленным Эмитент теряет покупателей.

В связи с тем, что Эмитент в отчетном периоде импортировал машины и оборудование, запасные части к ним, и отправлял на экспорт пушнину, имеется риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют. За счет изменения курса иностранной валюты финансовое состояние Эмитента ежегодно колеблется, но последний год имеет тенденцию к незначительному улучшению по сравнению с предыдущими годами.

Учитывая специфику работы Эмитента (сельское хозяйство) и отсутствие нормального уровня жизни на селе, предприятие имеет трудности в привлечении кадров.

У Общества систематически возникают правовые риски, связанные с деятельностью в связи с частыми изменениями, дополнениями в законодательстве Российской Федерации в следующем:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

Систематическое изменение законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, негативно сказывается на результатах работы, специалисты постоянно отвлекаются от производства для их изучения.

Основным видом деятельности Общества в настоящее время является производство, хранение, переработка и реализация звероводческой, сельскохозяйственной продукции и иные виды деятельности, согласно законодательства РФ и Устава Общества.

4. Анализ производственных и финансовых показателей.

Основным видом деятельности Общества в настоящее время является производство, хранение, переработка и реализация звероводческой, сельскохозяйственной продукции и иные виды деятельности, согласно действующего законодательства РФ и Устава Общества.

В соответствии с планом производства общество произвело следующую продукцию:

4.1. Анализ производство продукции общества за три последних года

Наименование продукции	Получено продукции по годам		
	2019	2020	2021
Приплод норки (деловой)	105 019	126 806	135 700
Шкурки норки	97 089	126 720	108 816

План производства продукции (делового приплода норки и шкур) за 2021 год перевыполнен на 8,6%, а по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7%.

4.2. Прибыль и рентабельность по видам продукции общества за 2021 год

№ п/п	Наименование продукции	Количество проданной продукции	Себестоимость продукции	Выручка от реализации	Прибыль/убыток от продаж	Рентабельность
1	Шкурки норки не выделанные	63 692	119 936	147 739	+ 27 803	18,8
2	Товары и услуги		414	332	-82	-
	Всего		120 350	148 071	+ 27 721	18,7

В отчетном году предприятие получило прибыль от продаж 27 721 тысяч рублей по сравнению с убытком 37518 тысяч рублей в 2020 году.

4.3. Анализ себестоимости и реализационных цен на пушнину за три года

Наименование продукции	Фактическая цена реализации проданной пушнины по годам (без НДС)		
	2019 год	2020 год	2021 год
Шкурки норки не выделанные	1 222,22	1 026,79	2 319,58
Молодняк норки племенной	1 687,34	1 666,67	-

В отчетном году цена реализации увеличилась на 225,9% на шкурки норки по сравнению с 2020 годом, что привело к получению прибыли от реализации продукции в размере 27 721 тысяч рублей.

Наименование продукции	Фактическая себестоимость произведенной продукции по годам		
	2019год	2020год	2021год
Шкурки норки невыделанные	1 862,85	1 466,51	1 548,01
Молодняк норки племенной	1 752,63	1 295,44	1 235,23

В 2021 году себестоимость:

- шкурок норки невыделанных увеличилась на 5,6% по сравнению с предыдущим годом за счет повышения заработной платы, увеличения цен на энергоресурсы;
- делового приплода уменьшилась на 5,4%.

4.4. Анализ выручки от реализации и финансового результата общества от реализации продукции по видам за три последних года

Наименование продукции	Выручка от реализации по годам			Изменение 2021 года к 2020 году (тыс. руб.)
	2019 год	2020 год	2021 год	
Шкурки норки	43 550	61 108	147 739	+ 86 631
Звери (норка)	5 823	5	-	- 5
Прочие товары и услуги	2 070	1 076	332	- 744
ВСЕГО	51 443	62 189	148 071	+ 85 882

Наименование продукции	Прибыль/Убыток от реализации по годам		
	2019 год	2020 год	2021 год
Шкурки норки	-19 928	-37 935	+ 27 803
Звери (норка)	-285	+1	-
Прочие товары и услуги	+306	+416	- 82
ВСЕГО	-19 907	-37 518	+27 721

Прибыль от реализации продукции за отчетный год составила 27 721 тысяч рублей.

Финансовый результат от прочих расходов и доходов сложился положительным в размере + 15 133 тысячи рублей, в основном за счет субсидии из бюджета 19 800 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность увеличилась на 31,9% по сравнению с предыдущим годом и составляет 77 139 тысяч рублей при 58 486 тысяч рублей в 2020 году, просроченной задолженности нет, погашение задолженности, согласно условий договоров, предусмотрена до 30.12.2022 года

Кредиторская задолженность увеличилась в 2,5 раза и составила на 01.01.2022 года 77 168 тысяч рублей, по сравнению с 2020 годом – 30 834 тысяч рублей, задолженность в основном за корма.

5. Информация о рисках хозяйственной деятельности. Непрерывность деятельности.

Изменение в сторону увеличения цен и ценовых индексов на основные виды материальных ценностей, работ, услуг (кормов, топлива, запасных частей и энергоресурсов), ухудшит финансовое положение предприятия, так как снизился потребительский спрос на основную продукцию (шкурки норки невыделанные).

Ввиду событий, отраженных в разделе «События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности оценка продолжительности деятельности», общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашены в установленном порядке.

6. Раскрытие информации об инновациях и модернизации производства.

В 2021 году компания возобновила работы по обновлению шедового хозяйства и механизации трудоемких процессов, что позволит увеличить производительность труда путем увеличения нагрузки на работника и за счет этого увеличить заработную плату персоналу.

7. Раскрытие информации об экологической деятельности организации.

Агрофирма осуществляет деятельность, направленную на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение изменения климата и приводит следующие мероприятия:

- Лицензия на право пользования недрами Серия КЛГ № 02234 ВЭ, Приказом Министерства развития инфраструктуры Калининградской области № 610 от 18.10.2017 года продлена до 09.09.2022 года.

- проводится химический и бактериальный анализ воды из скважин;
- поддерживается в удовлетворительном состоянии зоны строгого режима водозаборных скважин;
- скважины оборудованы водоизмерительной аппаратурой и ведется учет забора воды;
- 1 раз в год проводится профилактический осмотр скважин;
- своевременно проводится окос территории вокруг скважин;
- ведется журнал аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях;
- осуществляется контроль за качеством сточных вод.

На проведение вышеуказанных мероприятий предприятием в отчетном году использовано 243 тысяч рублей.

В отчетном году произведена Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1 683,67 рубля.

8. Перспективы развития акционерного Общества

Будущая деятельность эмитента нацелена на обеспечение конкурентоспособности и прибыльности продукции по средствам использования эффективных методов продвижения продукции и оптимальной ценовой политики. Основным направлением деятельности Эмитента считается определенное изъятие рыночных сегментов как в России, так из-за рубежа для реализации пушнины и племенного молодняка, обеспечение конкурентных преимуществ производимой продукции – качества, соразмерной цены и удержание завоеванных рыночных позиций. Основными источниками будущих доходов остается выручка от реализации пушнины за рубеж. В планы Эмитента входит создание узнаваемой торговой марки выпускаемой продукции, создание эффективной системы сбыта. Рост производства пушнины и племенного молодняка неразрывно связано с комплексом зоотехнических, ветеринарных и селекционно-племенных работ со зверями, с их целенаправленным кормлением и содержанием.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что часть прибыли остается в распоряжении Общества и направляется на приобретение основных средств, строительство производственной базы и жилья для работников, оставшаяся часть распределяется между акционерами.

На протяжении последних лет Общество начисляло и выплачивало дивиденды.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- Отраслевые риски: финансовое положение существенно изменяется в лучшую сторону в связи с повышением цен на рынке на основную продукцию, в связи с банкротством многих звероводческих предприятий в России и регионе.

Однако постоянное удорожание кормов, медикаментов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, услуг банков, связи, таможенных платежей, высокой банковской ставки по кредитам и отсутствие программ по выдаче долгосрочных кредитов сельхозпроизводителям, незначительные субсидии, дотации и возмещение затрат на производство продукции сельского хозяйства не дают возможности увеличить производства продукции звероводства.

- Страновые и региональные риски: учитывая особенности, географического расположения региона, в котором зарегистрирован и ведет свою деятельность эмитент, возникает ряд проблем в его деятельности: возникают сложности с ввозом кормов, техники, медикаментов на территорию области из других регионов, необходимых для производства пушнины, которых в нашем регионе не производят; практически невозможно ввести зверей с других регионов России и из-за рубежа для племенной работы; из-за оформления документации на вывоз пушнины на экспорт и другие регионы России, которые занимают много времени, и стоимость услуг по оформлению, постоянно увеличиваются, что отражается на доходе от продажи товара, происходит потеря крупных покупателей. В своем регионе покупателей нет.

- Финансовые риски: в связи с тем, что Эмитент импортирует корма, машины и оборудование, отправляет на экспорт пушнину, имеется риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и Директору АО «Агрофирма Багратионовская».

Вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также единоличному исполнительному органу определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

10.1. Затраты на содержание основного управленческого персонала (ключевой управленческий персонал) в отчетном периоде составили:

Вид операции	2021 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Вознаграждение КУП, в том числе страховые взносы	6 521,3	7105,7

11. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Агрофирма Багратионовская» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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.

12. Операции со связанными сторонами.

Согласно ПБУ 11/2008 "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" предприятие раскрывает информацию о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

12.1. Перечень связанных сторон Общества за 2021 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %

12.3. Информация с заинтересованными лицами в совершении сделки

Связанные стороны	Характер отношений	Виды операций	Движение денежных средств (тыс. руб.)		Задолженность на 01.01.2022г. Кредит (+) Дебет (-)
			Задолженность на 01.01.2021г.	Обороты Дебет (-) Кредит (+)	
Заинтересованное лицо в совершении сделки					
Общество с ограниченной	с 89,7851% акций АО	Сдача в аренду помещения, реализация мяса (счет 62)	-	-	-

ответственностью «Багратионовская звезда»	Приобретение ТМЦ (счет 60)	+120	134	14	-
	Дивиденды к уплате (счет 76.3)	-	-	-	-
	Дивиденды полученные (счет 76.9)	-505	-	120	-385
ВСЕГО		-385	134	134	-385

Доля поставок и оказанных услуг в общей сумме поставок агрофирмы составляют:

- ООО «Багратионовская звезда» - 0%

Доля продаж в общей сумме реализации агрофирмы составляют:

- ООО «Багратионовская звезда» - 0%

Все сделки, в которых имеется заинтересованность, одобрены на заседании Наблюдательного совета АО «Агрофирма Багратионовская» в порядке определенном ст.83 ФЗ от 07.08.2001 № 120-ФЗ.

13. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2021 году

В отчетном году крупных сделок Обществом не заключалось.

14. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

АО «Агрофирма Багратионовская»

Адрес (адреса): 238424 Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Партизанское, ул. Новая, дом 8а

Контактные телефоны: 8-401-56-57-621, факс 8-401-56-57-690

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

АО «Агрофирма Багратионовская»

Адрес (адреса): 238424 Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Партизанское, ул. Новая, дом 8а

Контактные телефоны: 8-401-56-57-621, факс 8-401-56-57-690

Регистратор Общества:

Регистратор Общества ведет **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

ОГРН 102773906087 ИНН 7726030449, КПП 390643001

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б

Банковские реквизиты: р/ счет 40701810999929300037 в АО «АЛЬФА-БАНК», Г.МОСКВА

Адрес для обращения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30

Контактный телефон: 4012-60-54-34, 60-54-64