

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров АО «Краснополянская
птицефабрика»
Протокол № 25/0618а от 27.06.2018 года



Председательствующий

Попович И.М.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Краснополянская птицефабрика»
Протокол № 12/0518 г. от 12.05.2018 года



Председатель

Бухминов Ю.З.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ФИНАНСОВОМ ГОДУ**

**Акционерного общества
«Краснополянская птицефабрика»**

Московская область,
Мытищинский район,
деревня Аббакумово
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- сведения о регистрации Общества;
- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом;
- отчет о перспективах развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (выплаченным) дивидендов по размещенным акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
- основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий);

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- перечень совершенных Обществом в отчетном 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 ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном 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 ее одобрении.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

- экономические показатели;
- численность и персонал;
- изменения в структуре баланса.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- финансовые результаты в 2017 финансовом году;
- финансовые показатели (платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности);
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

6. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА

- основные стратегические задачи;
- оперативные задачи.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- сведения о регистрации Общества.

Полное наименование: **Акционерное общество «Краснополянская птицефабрика»** (далее также «Общество»).

Сокращенное наименование Общества: **АО «Краснополянская птицефабрика»**.

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 141721, Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Московской областной регистрационной палатой 06 мая 1999 года за номером государственной регистрации 1-9/8, внесенное 12 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Мытищи Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025003520057 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 50 № 005303891 от 31 октября 2002 года).

ИНН 5029014809 / КПП 502901001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 0034230 от 26 мая 1999 года).

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Мытищи Московской области 06 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2165029205900.

Уставный капитал Общества:

➤ 3 586 611 (Три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот одиннадцать) руб., составленный из номинальной стоимости 3 586 611 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Сведения о выпуске акций Общества:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 17 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 21 сентября 1998 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 18 111

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17 декабря 1998 года

Регистрационный номер: 1-02-06093-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское Региональное отделение ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 551 100

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 05 октября 2015 года

Регистрационный номер: 1-01-06093-Н-002D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по центральному Федеральному округу г. Москва.

Общий объем выпуска: 3 586 611

- положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Краснополянская птицефабрика» – агропромышленное предприятие, специализировалось по глубокой переработке мяса цыплят-бройлеров. С октября 2005 года в результате реорганизации предприятие специализируется в двух направлениях:

- Сбор, очистка и распределение воды;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Краснополянская птицефабрика вступила в строй в 1960 году.

Предприятие расположено в границах Мытищинского р-на вдоль Дмитровского шоссе по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово, в 25 км от г. Москвы.

- **приоритетные направления деятельности Общества.**

- Сбор, очистка и распределение воды;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

- **отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В настоящее время на предприятии трудятся 30 человек. Подбор кадров проводится очень тщательно: учитывается квалификация, возрастной ценз, деловые качества работника. Благодаря высокой требовательности, которую проявляет администрация при подборе кадров, в Обществе практически искоренены такие негативные явления, как пьянство, воровство, нарушение трудовой и технологической дисциплины.

Средняя заработная плата одного работающего составила за 2017 финансовый год 37 794 рублей, рост заработной платы к уровню 2016 года составил 5 %.

Активы баланса на 31 декабря 2017 года в сумме 208 884 тыс. руб. распределились следующим образом:

Внеоборотные активы (основные средства, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения) - 21 781 тыс. рублей – 10 % от общей суммы активов.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность) – 187 103 тыс. рублей – 90 % от суммы активов.

На начало отчетного года основную часть в структуре Общества занимали оборотные активы и составляли в общей сумме активов 91 %, на конец отчетного года они уменьшились на два процента и составили - 90 % в общей сумме активов.

Остаток денежных средств на счетах и в кассе Общество имело в сумме 2308 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2017 финансового года составила 70 784 тыс. рублей, причем она уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 20%.

Пассивы баланса Общества сложились из следующих показателей:

- уставного капитала – 3587 тыс. рублей;
- добавочного капитала – 31 706 тыс. рублей;
- непокрытый убыток – 20 538 тыс. рублей.

1. Долгосрочные обязательства перед банком и другими предприятиями и организациями – 161 622 тыс. рублей.

2. Краткосрочных обязательств перед банком и другими предприятиями и организациями – 32 577 тыс. рублей.

За отчетный год выручка Общества без НДС – 50 279 тыс. рублей.

Себестоимость услуг составила 29 689 тыс. рублей.

Валовая прибыль 20 590 тыс. рублей.

Операционные и внереализационные доходы за отчетный год составили – 22 783 тыс. рублей.

Операционные и внереализационные расходы за отчетный год составили – 48 547 тыс. рублей

Учитывая внереализационные и операционные доходы и расходы, убыток Общества за 2017 год составила 5244 тыс. рублей.

- **отчет об объеме использования вида энергетических ресурсов Обществом.**

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Электрическая энергия:

В натуральном выражении – 911 258 кВт

В денежном выражении – 4 562 584 руб. 01 коп.

- **отчет о перспективах развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке предоставления в аренду производственных помещений, и коммунальных услуг.

- **отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 27/0617а от 28 июня 2017 года) годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не объявлялись и не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года не принималось.

- **описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество;
- изменение в регулировании предпринимательской деятельности;
- лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

- **сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуется также - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

- **состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

Состав Совета директоров Общества, избранного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 27/0617а от 28 июня 2017):

1. Никитина Светлана Николаевна
2. Королева Татьяна Васильевна
3. Федосова Татьяна Сергеевна
4. Бухминов Юсуп Зиатович
5. Попович Ирина Михайловна

В течение 2017 финансового года состав Совета директоров Общества не изменялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Никитина Светлана Николаевна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный агроном ООО «Нива».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Королева Татьяна Васильевна

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Финансовый директор ООО «Меридиан».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Федосова Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1991.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Восток»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Бухминов Юсуп Зиатович – Председатель совета директоров Общества.

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Главный агроном ООО «Аграрий»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Попович Ирина Михайловна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Краснополянская птицефабрика»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Попович Ирина Михайловна – Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет.

- основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

В обществе отсутствует Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

• перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об АО») крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном году отсутствовали.

• перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1999 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об АО») сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.

• экономические показатели.

За 2017 год АО «Краснополянская птицефабрика» реализовано услуг на сумму 50 279 тыс. руб.

• численность и персонал.

Среднесписочная численность персонала в 2017 году составила 30 человек, средняя зарплата 37 794 рублей. (Таблица № 2).

Таблица № 2

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год
Среднесписочная численность			
Всего:	чел.	30	30
- ИТР		9	9
- рабочие		20	20
- руководство		1	1
- АПК		0	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)		0	0
ФОТ			
Всего:	т. руб.	12367	13606
- ИТР		4663	4929
- рабочие		6292	7129
- руководство		1412	1548
- АПК		0	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)		0	0
Средняя зарплата			
Всего:	руб.		
- ИТР	руб.	48573	45639
- рабочие	руб.	24968	29704
- руководство	руб.	117667	129000
- АПК	руб.	0	0
в т.ч. по трудовым соглашениям (договорам)	руб.		

Структура основных средств.
по первоначальной стоимости

Наименование	Тыс. рублей на 31.12. 2017 г.	% 2017 г.
Здания	33 314	41
Сооружения	14 315	18

Машины и оборудование	25 240	30,6
Транспорт	3 303	4
Другие виды основных средств	4967	6
Земельные участки	343	0,4
ИТОГО	81 482	100

• изменения в структуре баланса.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

Баланс (Абсолютные значения) Общества.

Наименование статей баланса	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Изменения	
			Абсолютные, тыс. руб.	Относи- тельные, %
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы (Долгосрочные активы)				
Основные средства	16602	15586	-1016	-6
Незавершенное строительство	0	0		
Долгосрочные финансовые вложения	6195	6195		
Итого по разделу I	22797	27781	-1016	-6
II. Оборотные активы (Текущие активы)				
Запасы	24	181	157	654
НДС	3456	0	-3456	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	89013	70784	-18229	-20
Финансовые вложения	125232	113760	-11470	-9
Денежные средства	378	2308	1930	510
Прочие оборотные активы	70	70		
Итого по разделу II	218172	187103	-31069	-14
БАЛАНС	240969	208884	-32085	-13
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	3587	3587	0	0
Добавочный капитал	31706	31706	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(34650)	(20538)	14112	40
Итого по разделу III	643	14754	14112	2294
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	214988	161622	-53366	-25
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	
Итого по разделу IV	214988	161622	-53366	-25
V. Краткосрочные обязательства (Текущие обязательства)				
Займы и кредиты	10147	13365	2218	22
Кредиторская задолженность	15191	19143	3952	26
Итого по разделу V	25339	32508	7169	28
БАЛАНС	240969	208884	-32085	-13

Анализ состава и структуры актива баланса.

В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 13%, а текущие активы –87%

Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась в абсолютном выражении на 32085 тыс. руб. или на 13%.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Изменения	
			Абсолют- ные, тыс. руб.	Относи- тельные, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (Чистый объем продаж)	39048	50279	15103	39
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(40935)	(29689)	11246	28
Валовая прибыль(убыток)	(1887)	20590	22477	1191
Управленческие расходы		(42657)		
Прибыль (убыток) от продаж	(1887)	(22067)	-20180	-1069
Прочие доходы и расходы			0	
Прочие доходы	25885	22783	-3102	-12
Прочие расходы	(18947)	(3872)	15075	80
Прибыль (убыток) до налогообложения	5051	(3156)	-8207	-1624
Иные обязательные платежи из прибыли	417	(2018)	-2435	-5839
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	4634	(5244)	-9808	-211

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за анализируемый период увеличилась на 15103 тыс. рублей. Себестоимость уменьшилась на 11246 тыс. рублей., но увеличились управленческие расходы на 42657 тыс. руб.

На конец анализируемого периода предприятие получило убыток в размере 5244 тыс. рублей.

Основные выводы.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась на 32085 тыс. рублей или на 13%, Уменьшение валюты баланса произошло за счет уменьшения оборотных активов.

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Совету директоров – 0 рублей.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). 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 1548472,43 рублей.

6. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА

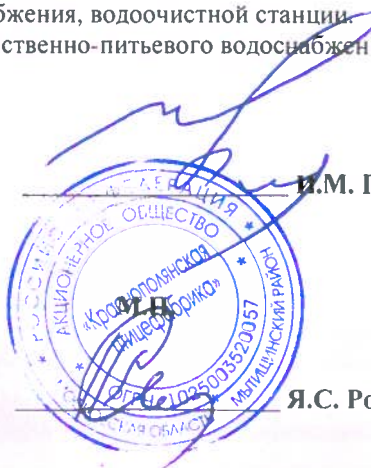
1. Рост объемов по предоставлению услуг и их реализации.
2. Обеспечение бесперебойного и устойчивого водоснабжения, водоочистой станции.
3. Решение вопросов подготовки и работы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Увеличение сдачи нежилых площадей в аренду.

Генеральный директор Общества

И.М. Попович

Главный бухгалтер Общества

Я.С. Рогов





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 (Девять) листов

Генеральный директор Общества

Главный бухгалтер Общества

