

УТВЕРЖДЕН

Решение единственного акционера

от 19.05 2023 г. № 1

Акционер

Шкарбутко Е.В.



ГODOVОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕРЕВОЗСКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»

ЗА 2022 ГОД

Перевоз

2023

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		Стр.
1	Общие сведения об открытом акционерном обществе	3
2	Положение акционерного общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4	Результаты развитие акционерного общества	7
5	Перспективы развития акционерного общества	7
6	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
7	Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	8
8	Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	8
9	Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	9
10	Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества за 2016 год	11
11	Чистые активы Общества	12
12	Энергоресурсы	13
13	Распределение прибыли	14
14	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	14

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Предприятие получило статус открытого акционерного общества в 2006 году.

Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество – ОКОПФ 12267

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Перевозская семеноводческая станция»

Сокращенное наименование открытого акционерного общества: ОАО «Перевозская семстанция»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№003245646 от 15 сентября 2006 года ОГРН 1075225000168

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

Юридический адрес: Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Центральная, д. 86А

Почтовый адрес: 607400, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Центральная, д. 86а

Контактный телефон/факс: 8 (83148) 5-24-05 / 5-24-05

Адрес электронной почты: mail@semena-52.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.semena-52.ru

Основной вид деятельности:

Предоставление услуг в области растениеводства, оптовая торговля семенами, хранение продукции растениеводства

Включение в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): Нет

Штатная численность работников Общества: 17 работников

Полное наименование и адрес реестродержателя: Филиал "Нижегородский" АО "Регистратор Интрако"

Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6, оф. 114

Размер уставного капитала: 5 346 600 руб.

Общее количество акций – 53 466

Количество обыкновенных акций – 53 466

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-12514-Е, 21.12.2006 г.

Количество привилегированных акций – нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. – нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале, % - нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет) – нет

Организованные торги ценными бумагами АО – нет

АО профессиональный участник рынка ценных бумаг - нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%): физические лица — 100%, из них все с долей в уставном капитале более 2%

Аудит – с 01.01.2023 г и соответственно с отчетности за 2022 год для непубличных акционерных обществ обязательный аудит отменен, за исключением если такие требования установлены законом №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» или иными федеральными законами

Структура холдинга (при наличии) – нет

Краткая характеристика основных изменений: уставный капитал без изменений, основные виды деятельности без изменений, добавлены новые виды экономической деятельности: розничная торговля семенами, хранение и складирование зерновых и семян сельскохозяйственных культур.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Перевозская семстанция» входит в состав агропромышленного комплекса, федеральным и региональным органами исполнительной власти которого, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, являются Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Основные работы (услуги) которые осуществляются Перевозской семеноводческой станцией: производство сортовых семян сельскохозяйственных культур; заготовка, подработка, хранение и реализация семян сельскохозяйственных культур; доведение до посевной кондиции семян сельскохозяйственных растений; агрономическое обслуживание семеноводческих организаций; обобщение и внедрение передового опыта в семеноводческих организациях; организация в децентрализованном порядке закупки и реализация недостающих семян многолетних и однолетних трав; проведения анализа проб семян сельскохозяйственных растений.

Семена поставляются как для сельхозпроизводителей своего региона, так и за его пределы – во Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую области, Республику Чувашию, Марий Эл, Мордовию и пр.

Перевозская семеноводческая станция ежегодно принимает участие в организационных мероприятиях «День Поля» во многих регионах России; Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Владимирская, Костромская, Нижегородская, Кировская, Рязанская и пр. области.

В январе 2022 года семстанция приняла участие в крупнейшей Международной выставке для профессионалов животноводства и кормопроизводства АГРОС-2022. АГРОС – это ключевая отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. Выставка проходила в Москве. В этом году мероприятие собрало свыше 350 экспонентов из 26 стран мира и более 300 ведущих российских и зарубежных.

В марте 2022 года Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза) провели Межрегиональную отраслевую выставку «Картофель-22», в которой также приняла участие семстанция.

Основные виды деятельности предприятия:

- 01.64 Обработка семян для посадки, лицензия не требуется
- 01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
- 46.21 Оптовая торговля зерном и семенами трав (лицензия не требуется)

Все виды деятельности предприятия являются прибыльными. Сезонность присутствует, основные объемы реализации проходят в феврале-мае и составляют до 75% от общего объема.

Доля на рынке по основным видам услуг и товара не анализировалась.

Основные конкуренты - ООО «Русское поле», Марий Эл, ИНН 1215070539

ООО «Семена», Нижегородская область, ИНН 5225006667.

Объемы и виды услуг, оказываемых предприятием, в 2020-22 гг:

Услуги в области растениеводства	2020 год	% в общей сумме	2021 год	% в общей сумме	2022 год	% в общей сумме
Подработка семян трав, тыс.руб.	2748,2	36,9%	3348,6	32,5%	4884,7	25,3%
Подработка зерновых, тыс.руб.	1126,9	15,1%	4429,8	43,0%	7576,2	39,3%
Сушка семян трав, тыс.руб.	1053,8	14,1%	1047,9	10,2%	1446,6	7,5%
Сушка зерновых, тыс.руб.	376,1	5,0%	269,6	2,6%	2521,0	13,1%
Протравливание семян «Командор»ом, тыс.руб.	1752,4	23,5%	-	-	-	-
Обработка семян «Ризоторфин»ом, тыс.руб.	28,5	0,5%	5,0	-	74,9	0,4%
Скарификация, тыс.руб.	104,3	1,4%	130,5	1,3%	179,6	0,9%
Хранение, затаривание, погрузка, приемка, тыс.руб.	263,7	3,5%	692,7	6,7%	2366,6	12,3%
Транспортные услуги, тыс.руб.	-	-	380,4	3,7%	236,0	1,2%
Итого, тыс.руб.	7453,9	100%	10304,5	100%	19285,6	100%

Состав контрагентов постоянно обновляется, для проверки контрагентов установлена программа «Контур.Фокус», которая позволяет отсеивать неблагонадежных покупателей либо работать с ними по предоплате. Имеют место просрочки платежей, обращений в суды с иском к дебиторам по состоянию на 31.12.2022 г – 4, в 2021 году также было 4.

Основные поставщики:

Организация	ИНН	Товар	Продолжительность коммерческих отношений
ООО «Агросем»	2130224380	Семена трав	С 2021 года
КФХ Баязитов Г.Б.	162300031879	Семена трав	С 2019 года
КФХ Березин Н.В.	180301332490	Семена трав	С 2017 года
КФХ Костылев С.Н.	433400298806	Семена трав	С 2018 года
СПК «Ковернино»	5218004299	Семена трав	С 2017 года
ООО НПСФ «Никас»	2329015043	Семена трав	С 2019 года
ПАО «ТНС Энерго НН»	5260148520	Электроэнергия	С 2012 года
АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород»	5260070633	Природный газ, техобслуживание газопровода	С 2015 года
ИП Шишкина И.А.	522500057372	Семена трав	С 2021 года
ООО «Перевозские семена»	5225005293	Транспортные услуги, аренда	С 2016 года
ИП Майоров А.Е.	121500886850	Семена трав	С 2016 года
ИП КФХ Лукьянов О.А.	522600168654	Услуги, семена трав	С 2017 года

Основные покупатели:

Организация	ИНН	Товар, услуги	Продолжительность коммерческих отношений
ООО «ННПП»	5206002593	Услуги подработки семян	С 2018 года
АО «Агроплемкомбинат Мир»	5218005172	Семена трав, услуги подработки семян	С 2016 года

СПК «Нижегородец»	5215002208	Семена трав	С 2018 года
ООО «Возрождение»	3704006950	Семена трав	С 2016 года
ООО «Русское поле»	1215070539	Семена трав	С 2020 года
АО «Леднево»	3326006540	Семена трав	С 2017 года
ООО «Перевозские семена»	5225005293	Семена трав, услуги подработки семян	С 2018 года
СПК «Ягодное»	5225003017	Услуги подработки семян	С 2015 года
ООО «Керженецкие просторы»	5228056842	Семена трав	С 2015 года
СПК «Черкутино»	3323000363	Семена трав	С 2015 года
ИП КФХ Павлинов Е.В.	521700649600	Семена трав, услуги подработки семян	С 2015 года
ООО Племзавод «Пролетарий»	3312001809	Семена трав, травосмесий	С 2015 года

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Виды деятельности предприятия и выручка за 2020-22 гг:

№ пп	Вид деятельности	Выручка за 2020 г, тыс.руб. Факт	Доля в общей выручке (%) за 2020 г	Выручка за 2021 г, тыс.руб. Факт	Доля в общей выручке (%) за 2021 г	Выручка за 2022 г, тыс.руб. Факт	Доля в общей выручке (%) за 2022 г
1	Подработка, сортировка, сушка и пр.	7405,9	5,2%	9231,4	8,6%	16683,0	15,3%
2	Реализация зерна и семян	133401,4	94,4%	94608,7	88,1%	88142,9	81,0%
3	Прочие услуги (посреднические, хранение и пр.)	75,4	0,1%	1073,0	1,0%	2602,6	2,4%
4	Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами	457,1	0,3%	556,0	0,5%	387,5	0,4%
5	Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, запчастями к ним	24,6	-	7,0	-	8,4	-
6	Реализация прочих тмц	-	-	1933,4	1,8%	1003,2	0,9%
	ИТОГО	141364,4	100%	107409,5	100%	108827,6	100%

Основной доход Обществу дает оптовая продажа зерна и семян однолетних и многолетних трав – 80% в общей выручке.

Но основной и главной деятельностью является послеуборочная обработка зерна (семян), которая является одним из наиболее трудоемких процессов в растениеводстве. Сельхозпроизводителям приходится ежегодно сушить зерно и семена поздно убираемых культур (суданской травы, кукурузы, рапса), а в отдельные годы и ранних зерновых культур.

Перевозская семеноводческая станция ведет подработку и сушку семян всех сельскохозяйственных культур на импортном и отечественном оборудовании. Сельхозпроизводители аналогичной техники не имеют, и приобрести ее не могут из – за высокой цены и низкой инвестиционной привлекательности.

Услугами по подработке семян в Перевозской семеноводческой станции ежегодно пользуются более 50% хозяйств Нижегородской области. После подработки заказчики получают семена с полным анализом качества.

Услуги по подготовке (доработке) семян сельскохозяйственных культур в общей сумме выручки вырос с 8% до 15%, т.к. услугами в 2022 году воспользовались новые заказчики такие как ООО «Агросфера», ООО «Горизонт», СПК «Октябрь», ООО «Перевозские семена», ООО Агрофирма «Приволье», ООО «Фарм Ист», КФХ Жуков М.В., КФХ Яковлев В.Н. и др.

Работы (услуги) производимые ОАО «Перевозская семеноводческая станция»:

- 1) основные работы (услуги) – сушка, сортировка семян зерновых, бобовых трав, злаковых трав и др.
- 2) дополнительные работы (услуги) – хранение, протравливание, скарификация, тарирование.

Особенности оказываемых работ (услуг): анализ семенного материала в своей лаборатории, агрономическое сопровождение посевов.

Для контроля за семенным материалом на семеноводческой станции имеется испытательная лаборатория, аттестованная в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр».

4. Результаты развития акционерного общества

За последние три года году введены новые основные средства:

№ п/п	Основные средства	Поступило, тыс.руб.			Выбыло, тыс.руб.		
		2020 г	2021 г	2022 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	Машины и оборудование (кроме офисного)	2872	749	-	-	-	-
2	Здания	-	-	8636	-	-	-
3	Сооружения	386	4457	-	-	-	-
4	Земельные участки	-	-	-	-	-	-
5	Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
6	Транспортные средства	303	-	201	242	-	203
	ВСЕГО	3561	5206	8837	-	-	-

Государственную финансовую поддержку в 2022 году Перевозская семстанция получила в виде субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в АО комбанк «Арзамас» на покупку семян. Получена поддержка в 2022 г – 1625 тыс.руб. Для сравнения: в 2020 г – 559 тыс.руб., в 2021 г – 512 тыс.руб.

Договора купли/продажи долей, акций, паев Обществом не заключались.

Иные формы участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях с целью получения финансового результата не осуществлялись.

Реформирование Общества на 2023 год не планируется.

5. Перспективы развития акционерного общества

Значительные площади естественных сенокосов и пастбищ в сельском хозяйстве, а выродившихся угодий нуждаются в коренном улучшении — создании сеяных специализированных травостоев на основе разработанных травосмесей с использованием районированных сортов, обеспечивающих высокую и устойчивую продуктивность.

Перевозская семстанция запускает производство травосмесей для различных регионов посева с учетом климатических особенностей: засухоустойчивые, морозостойкие, травосмеси, которые позволят оптимизировать технологии ведения сельского хозяйства при минимальных затратах, улучшить качество кормовой базы крупного рогатого скота (КРС) и получить экологически чистую продукцию.

Наша цель: Обеспечение сельхозтоваропроизводителей высококачественными семенами, что экономически выгодно любому хозяйству. А наш передовой опыт и современная материально-техническая база позволяют достичь высоких показателей качества семян, соответствующих всем требованиям ГОСТа.

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

Факторы, влияющие на ведение бизнеса и предпринимательство:

- адаптация к новым экономическим реалиям. Рынок меняется, он подстраивается под ситуацию в мире, цифровизацию экономики, тип потребителей;
- рост стоимости кредитов;
- выстраивание новых процессов в сферах логистики;
- нехватка квалифицированной рабочей силы. Важным моментом для бизнеса стал порядок организации военного учета работников предприятия, а также порядок взаимодействия с военным комиссариатом (мобилизация) в сентябре 2022 г.;
- возможные негативные последствия фискальных взаимоотношений с государством (сомнительные сделки по мнению ФНС, контрагент может быть признан «технической» организацией и пр., и как следствие – доначисление налогов);
- недобросовестные должники, которые воспользовались мораторием на возбуждение дел о банкротстве, с целью отсрочить или уклониться от исполнения своих обязательств без каких-либо финансовых санкций;
- изменение климата.

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год Обществом не производились.

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году

крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок:

- 1) Оформлена кредитная линия в АО комбанк «Арзамас» (ИНН 5243006236, ОГРН 102520000011) на следующих условиях: лимит по выдаче -30 000 000 рублей, процентная ставка – 15%, срок – по 15.12.2023 года включительно на иных условиях Кредитора.
- 2) Передано в залог АО комбанк «Арзамас» в целях обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии недвижимого имущества 11 наименований с общей залоговой стоимостью 35790,0 тыс.руб., производственного оборудования 22 единицы с общей залоговой стоимостью 12891,0 тыс.руб.
- 3) Предоставлено поручительство ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -20 000 000 рублей, процентная ставка – 15%, срок – 15.12.2023 г. включительно.
- 4) Предоставлено поручительство ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в

АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -10 000 000 (десять миллионов) рублей, процентная ставка – 15%, срок – 25.09.2025 г. включительно.

8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1) Предоставлено поручительство ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -20 000 000 рублей, процентная ставка – 15%, срок – 15.12.2023 г. включительно.

2) Предоставлено поручительство ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -10 000 000 (десять миллионов) рублей, процентная ставка – 15%, срок – 25.09.2025 г. включительно.

Заинтересованность в совершении данных сделок имеет Шкарбутко Евгений Валерьевич, так как являются директором ООО «Перевозские семена» и генеральным директором ОАО «Перевозская семеноводческая станция».

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

9.1. Совет директоров

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Перевозская семеноводческая станция», протокол №3 от 13.08.2012 г., функции Совета директоров Общества преданы общему собранию акционеров, полномочия Совета директоров прекращены с 24.08.2012 г.

9.2. Исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом единоличный исполнительный орган Генеральный директор избирается на три года. С 09.04.2021 г. продлены трудовые отношения с Шкарбутко Евгением Валерьевичем.

Шкарбутко Евгений Валерьевич родился в 1974 году. Имеет высшее образование, закончил Нижегородский государственный технический университет. Общий стаж работы 30 лет.

Большой опыт работы в сфере сельского хозяйства (предоставление услуг в отрасли растениеводства) Евгений Валерьевич получил в период своей деятельности как индивидуальный предприниматель с 1997 года по 2007 год. С 2007 года занимает должность директора ООО «Перевозские семена». В настоящее время также является генеральным директором ОАО «Перевозская семеноводческая станция». К исполнению обязанностей генерального директора приступил в апреле 2012 года.

Евгению Валерьевичу присущи такие личностные качества как целеустремленность, активная жизненная позиция. С подчиненными ведет себя корректно, требует четкого выполнения поставленных задач, само дисциплинирован. Работники предприятия к деятельности Шкарбутко Евгения Валерьевича, как руководителя, относятся положительно.

9.3. Контрольные органы

Федеральными законами от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ и 114-ФЗ в статью 67.1 ГК РФ и статью 88 Закона № 208-ФЗ внесены изменения. С 1 января 2023 года для непубличных акционерных обществ с доходом до 800 млн рублей и суммой активов баланса до 400 млн рублей (включительно) отменена обязанность проводить

ежегодный аудит годовой бухгалтерской отчетности.

С 2019 года ревизор Общества не избирается.

В связи с принятием 19.07.2018 закона N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 209-ФЗ) в нормы Закона об АО, посвященные вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, ревизор Общества не избирается. С новой нормой пункта 3.2 ст. 11 Закона об АО в устав непубличного общества, каким является ОАО «Перевозская семеноводческая станция», изменения не вносились.

9.4. Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров - Решение №1 от 20.05.2022 г. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2021 финансового года.
2. О распределении прибыли, выплате дивидендов по результатам 2021 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров - Решение № 2 от 02.08.2022 г. Повестка дня:

1. О получении согласия на совершение крупной сделки более 25% стоимости чистых активов Общества, заключение Договора об открытии кредитной линии с АО комбанк «Арзамас» (ИНН 5243006236, ОГРН 102520000011) на следующих условиях: лимит по выдаче -30 000 000 рублей, процентная ставка – 15%, срок – по 15.12.2023 года включительно на иных условиях Кредитора.
2. О получении согласия на совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог АО комбанк «Арзамас» в целях обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии недвижимого имущества 11 наименований с общей залоговой стоимостью 35790,0 тыс.руб., производственного оборудования 22 единицы с общей залоговой стоимостью 12891,0 тыс.руб.
3. Об определении лица уполномоченного заключить и подписать с АО комбанк «Арзамас» г.Арзамас от имени ОАО «Перевозская семстанция» договор об открытии кредитной линии, договор залога, договор ипотеки, договор поручительства, соглашений к ним, а также иных документов, связанных с совершением указанных действий.
4. О получении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -20 000 000 рублей, процентная ставка – 15%, срок – 15.12.2023 г. включительно.

Внеочередные общие собрания акционеров - Решение № 3 от 22.08.2022 г. Повестка дня:

1. О добавлении видов экономической деятельности Общества.
2. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров - Решение № 4 от 25.09.2022 г. Повестка дня:

1. О получении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ОАО «Перевозская семстанция» в качестве обеспечения исполнения обязательств по своевременному и полному возврату кредита и уплаты процентов по договору об открытии кредитной линии, оформляемому ООО «Перевозские семена» (ОГРН: 1075225000168, ИНН: 5225005293) в АО КОМБАНК «АРЗАМАС» г.Арзамас на условиях: лимит по задолженности -10 000 000 (десять миллионов) рублей, процентная ставка – 15%, срок – 25.09.2025 г. включительно.

2. Об определении лица уполномоченного заключить и подписать с АО комбанк «Арзамас» г.Арзамас от имени ОАО «Перевозская семстанция» договор поручительства, соглашений к нему, а также иных документов, связанных с совершением указанных действий.

Внеочередные общие собрания акционеров - Решение № 5 от 25.10.2022 г. Повестка дня:

1. Об аудиторской проверке за 2022 год бухгалтерской отчетности Общества.

10. Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества за 2022 год

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган.

Финансовые результаты за январь-декабрь 2022 года:

Выручка – 108 828 тыс.руб., по видам деятельности смотреть таблице в разделе 3 отчета.

Расходы, связанные с реализацией и себестоимость услуг – 82 124 тыс. руб., в т.ч.

- себестоимость продаж – 59 597 тыс.руб.

- коммерческие расходы – 17 074 тыс.руб.

- управленческие расходы – 5 453тыс.руб.

Финансовый результат от прочих доходов / расходов - прибыль 1 565 тыс.руб.

Налог при УСНО – 3 026 тыс.руб.

Уплачены пени по налогам и отчислениям – 10 тыс.руб.

Чистая прибыль – 25 233 тыс. руб.

Сумма прочих доходов и расходов для целей бухгалтерского учета (бухгалтерский счет 91)

	Доходы, тыс.руб.	Расходы, тыс.руб.
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	900,0	-
Получено возмещение (уплачено) % по кредитам	1 625,0	3 302,2
Доходы (расходы), связанные с выбытием (продажей) основных средств	2 810,0	202,6
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	9,5	12,5
% к уплате по кредитам, займам полученным, по займам выданным	262,1	-
Неисключительный лицензионный договор	-	2,2
Объявления в СМИ	-	3,1
Резерв по сомнительным долгам	-	433,7
Госпошлина, налоги, сборы	12,0	62,1
Расходы на услуги банков	-	61,1
Страховое возмещение, страховые платежи	9,9	-
Штрафы, пени, неустойки	38,8	-
Услуги держателя реестра акционеров	-	23,0
Итого	5 667,3	4102,5

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за отчетный период организация получила прибыль от продаж в размере 26 704 тыс. руб., что составляет 24,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 17 273 тыс. руб., или на 83,1%, а расходы по

обычным видам деятельности снизились на 15 854 тыс. руб. или на 16,2%.

На прибыль 1 565 тыс. руб. от прочих операций в отчетном периоде сказались продажи автомобиля BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2016 г.в.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банке и в кассе на начало отчетного периода составил 2239 тыс. руб., остаток на конец отчетного периода – 1 131 тыс. руб., что соответствует показателям строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Среднесписочная численность работников предприятия на 31.12.2021 года составила 17 человека, в т.ч. 4 - АУП. Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2022 году составила 22,3 тыс. рублей. Задержек по выплате заработной платы нет.

Наличие дебиторской/кредиторской задолженности:

Задолженность	На 31.12.2020 г	На 31.12.2021 г	На 31.12.2022 г
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс. руб.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс. руб.	44 308	14 352	13 285
в т.ч. покупатели и заказчики	10 080	12 055	8 711
авансы выданные	14 071	1 406	2 801
прочие	20 157	891	1 773
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс. руб.	7 236	22 044	10 532
в т.ч. поставщики и подрядчики	4 646	14 834	8 155
авансы полученные	1 887	6 826	2 030
расчеты по налогам и взносам	693	365	336
прочие	10	19	11

Кредитные обязательства:

2020 год		2021 год		2022 год	
Получено заемных средств, тыс.руб.	Непогашенный остаток на конец года, тыс.руб.	Получено заемных средств, тыс.руб.	Непогашенный остаток на конец года, тыс.руб.	Получено заемных средств, тыс.руб.	Непогашенный остаток на конец года, тыс.руб.
61 550	39 015	41 497	30 104	28 115	28 233

Кредитные средства в 2022 году были предоставлены Обществу Банком АО Комбанк «Арзамас» на закупку семян и на пополнение оборотных средств в соответствии с договорами кредитования:

14.08.2020 г. кредитная линия на 20 млн.руб. под 11,5% сроком по 15.12.2021 г.,

14.08.2020 г. кредитная линия на 10 млн.руб. под 11,5% сроком на 36 месяцев,

30.07.2021 г. кредитная линия 30 млн.руб. под 11,5% сроком по 15.12.2022 г.

Проценты по кредитным договорам Обществом погашаются ежемесячно.

11. Чистые активы Общества

Валюта баланса на 31.12.2021 г. – 154 132 тыс.руб.

Валюта баланса на 31.12.2022 г. – 165 795 тыс.руб.

Чистые активы составили на начало отчетного года – 101 984 тыс.руб.

на конец отчетного года – 127 030 тыс.руб.

Оптимальная доля собственного капитала – 76,6%

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. гр.3-гр.2	%, (гр.3- гр.2)/гр.2
	31.12.2021	31.12.2022	на 01.01.2022	на 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
Чистые активы (бухгалтерский баланс: разд. I + разд. II - разд. IV)	101 984	127 030	66,2	76,6	25 046	24,5
Уставный капитал	5 347	5 347	3,47	3,47	-	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом	96 637	121 683	62,7	73,4	25 046	25,9

Законодательные требования к величине чистых активов Общества соблюдены. Стоимости чистых активов по сравнению с 2021 годом увеличилась на 25 046 тыс. руб. или на 24,5%.

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

запасы – 14 299 тыс. руб. или на 15,2%.

Чистые активы предприятия на 31.12.2022 г. в 23 раза превышают уставный капитал Общества, что положительно характеризует финансовое положение Общества.

Процедур в отношении предприятия, связанных с ликвидацией и банкротством, не производится. Задолженность по налоговым платежам, страховым взносам в фонды, пеням и штрафам отсутствует.

12. Энергоресурсы

Потребление энергоресурсов Обществом за 2022 год составило:

№ п/п	Энергоресурсы	Ед. изм.	2020 год		2021 год		2022 год	
			Объем	Сумма, тыс. руб.	Объем	Сумма, тыс. руб.	Объем	Сумма, тыс. руб.
1	Газ природный - всего	тыс.м3	55,001	551,1	40,042	281,8	58,099	456,1
	в т.ч. на производство	тыс.м3	43,731	438,2	28,308	201,5	45,093	354,0
	на отопление	тыс.м3	11,27	112,9	11,734	80,3	13,006	102,1
2	Электроэнергия – всего	кВт	86335	702,9	91856	533,4	91054	767,2
	в т.ч. на производство	кВт	86335	702,9	91856	533,4	91054	767,2
3	Бензин	л	15720,8	694,3	9230,41	430,7	10500,66	529,7
	в т.ч. на производство	л	7839,6	335,4	3638,83	162,4	3027,05	148,5
	на торговлю		7417,5	337,6	5131,58	247,6	3951,21	203,1
	на общехозяйственные		463,7	21,3	460	20,7	3522,4	178,1
4	Дизтопливо	л	8327,3	321,1	4521	166,6	8813,6	366,6
	в т.ч. на производство	л	2974	106,5	2585	96,0	5241,6	227,7
	на торговлю (склады)	л	220	7,8	1936	70,6	2573	97,3
	на общехозяйственные	л	5133,3	206,8	-	-	999	41,6
5	Вода холодная	м3	319	10,9	469	16,5	147	5,5
	в т.ч. на производство	м3	200	6,8	333	11,7	-	-
	на общехозяйственные		119	4,1	136	4,8	147	5,5

13. Распределение прибыли

Прибыль 2021 года, подлежащая распределению в 2022 году, составляет 1 866 917,37 руб.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества, который в настоящее время сформирован полностью.

Принципы дивидендной политики Обществом не утверждены.

По результатам 2021 год решено дивиденды выплачены в сумме 187 131 руб. из расчета 3,50 руб. на каждую акцию. Дата, на которую определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов – 01.06.2022 г.

Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 1 679 786,37 руб. включена в фонд накопления.

По итогам 2022 года к распределению подлежит чистая прибыль в сумме 25 232 340,05 руб.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утвержден, однако Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а именно:

- Обществом осуществляется надежный и эффективный способ учета прав собственности на акции;
- акционеры принимают решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- акционеры участвуют в прибыли Общества;
- акционеры могут регулярно и своевременно получать информацию об Обществе;
- Обществом обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории);
- Общество обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор
ОАО «Перевозская семеноводческая станция»

Главный бухгалтер
ОАО «Перевозская семеноводческая станция»



Шкарбутко Е.В.

Шматова О.Н.