

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Общества
От 14 апреля 2017 года
Протокол № 6

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Генеральный директор АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

А.М. Кобаль



с. Золотое поле

2017 год

1. Firmenname des Vereins in russischer Sprache:

- полное : Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»
- сокращенное: АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Местонахождение Общества: 297330, Республика Крым, Кировский район, с. Золотое поле, ул. Центральная 14

Почтовый адрес: 297330, Республика Крым, Кировский район, с. Золотое поле, ул. Центральная 14

2. Сведения о регистрации:

- государственный регистрационный номер: 1159102080697;
- дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц: 02 марта 2015 года;
- сведения об АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным Законом от 05.05.2014 г. № 124 – ФЗ и на основании учредительных документов, которые приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. До внесения сведений в ЕГРЮЛ АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» функционировало как Публичное акционерное общество «Золотое поле», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр Украины (код ЕГРПОУ 00412783).
- основной вид деятельности: 01.13 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей,
- дополнительные виды деятельности: 15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов, 15.94 Производство сидра и прочих плодово – ягодных вин, 15.93 Производство виноградного вина и др.

Аудитором Общества на 2016 год согласно протокола № 1 годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года и договора № 118/А от 01.11.2016 г. является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЯРОШ», государственный регистрационный номер: 11499102125743, адрес: 295053, Республика Крым, город Симферополь, у. Киевская 6 литера А.

Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из 3 человек. Протоколом № 1 от 22 июня 2016 года общего собрания акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Петров Алексей Борисович, Михайловская Наталья Сергеевна, Острова Наталья Михайловна.

Размер уставного капитала Общества составил **40098578,28 руб.** (сорок миллионов девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 28 копеек). Акционерами Общества являются 1356 физических лиц и 2 юридических лица.

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве **85316124** шт. (восемьдесят пять миллионов триста шестнадцать тысяч сто двадцать четыре шт.) номинальной стоимостью 0,47 руб. каждая, регистрационный номер выпуска **1 - 01 – 50535 – А**, дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска от **08.02.2016** года. Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет на сайте: <https://disclosure.lprime.ru>

Согласно статьи 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Генеральным директором Общества с 22.09.2015 года является Кобаль Андрей Михайлович, его полномочия продлены с 22.06.2016 по 23.11.2016 года, с 23.11.2016 года с ним заключен новый трудовой договор по 22.11.2017 года.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии со ст. 4 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- производство винограда, переработка, изготовление вин и винодельческой продукции;
- производство фруктовых и овощных соков и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году

В 2016 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Дементьев Сергей Юрьевич, Ильяшенко Александр Николаевич, Уточкин Алексей Валентинович, Кириков Михаил Юрьевич, Тарасов Юрий Васильевич, Изотов Павел Александрович, Кобаль Андрей Михайлович.

1. В 2016 году проведены: годовое общее собрание акционеров 22 июня 2016 года, протокол №1.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационно - производственные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала, большое внимание уделялось восстановлению работы предприятия:

- в 2016 году переработано 1476 тонн 320 кг винограда различных сортов, начат розлив вина (выпущено 85082 бутылок или 6105,64 дкл вина), реализовано 50899 бутылок или 3562,93 дкл.

- получены лицензии:

а) на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции (вина) от 20.06.2016 г.

б) на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции (винные напитки без добавления этилового спирта) от 14.11.2016 г.

- продолжается реконструкция и техническое перевооружение предприятия

- в отчетном году завершено погашение задолженности по заработной плате сотрудникам и бывшим сотрудникам предприятия, которая образовалась с 2010 года.

- создано 77 рабочих мест.

5. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиций на рынке виноделия.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2017 году. Основной целью, которая преследуется этой программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными сотрудниками и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово – хозяйственной деятельности, можно отметить:

- рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции. Так как одной из стратегических инициатив Общества является завоевание и укрепление позиций на рынке виноделия, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении. Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг, соответственно повышение доходности в целом по Обществу.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется одобрение крупных сделок.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Общество не совершало.

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

Решением акционеров от 22 июня 2016 года избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Дементьев Сергей Юрьевич, Ильяшенко Александр Николаевич, Уточкин Алексей Валентинович, Кириков Михаил Юрьевич, Тарасов Юрий Васильевич, Изотов Павел Александрович, Кобаль Андрей Михайлович.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им акций:

1. Дементьев Сергей Юрьевич (12.07.1965 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул.Сокольническая площадь, 9 кв. 341, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность-инженер-технолог, коммерческий директор ЗАО «Дриада Вайн»)-председатель Совета директоров АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

2. Ильяшенко Александр Николаевич (01.06.1972 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул. Воротынская 10 кв. 28, образование-высшее, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, специальность-инженер-технолог, генеральный директор ООО «Эрдин»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

3. Уточкин Алексей Валентинович (27.02.1966 г.р., адрес регистрации: г. Москва, ул. Пулковская 4 кв. 92, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность-инженер-физик, генеральный директор ЗАО «Дриада Вайн»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

4. Кобаль Андрей Михайлович (24.04.1960 г.р., адрес регистрации: Московская обл., Ногинский район, д. Пешково 84, образование высшее, Ужгородский государственный университет, специальность-лечебное дело, генеральный директор АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

5. Кириков Михаил Юрьевич (04.11.1964 г.р., адрес регистрации: г. Зеленоград, 1518 кв. 64, образование высшее, Московский институт электронной техники, специальность-инженер-технолог, главный менеджер ЗАО «Дриада Вайн»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,5023

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

6. Тарасов Юрий Васильевич (01.01.1956 г.р., адрес регистрации: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, ул. Кирова 13, образование высшее,

Донецкий политехнический институт, специальность-машины и технологии обработки металлов, директор ООО «Магарач Инвест»)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

7. Изотов Павел Анатольевич (19.01.1984 г.р., адрес регистрации: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Заречная 10, образование высшее, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность-международное право, директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «Маеток»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % : 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

Кобаль Андрей Михайлович, 24.04.1960 г.р., паспорт серия 4606 номер 838173 выдан Купавинским городским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 05.05.2005 г. Адрес регистрации-Московская область, Ногинский район, деревня Пешково, дом 84.

Образование: высшее, Ужгородский государственный университет, специальность-лечебное дело

Опыт руководящей работы- более 10 лет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Главный бухгалтер Общества - **Прудская Ирина Витальевна**

Год рождения-1963

Опыт работы главным бухгалтером-более 10 лет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и

каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Кроме того, по согласованию с Советом директоров Общества предусмотрено следующее:

- премия в размере 50% должностного оклада по итогам работы за месяц;
- вознаграждение по итогам работы за год в размере 100%
- материальная помощь к ежегодному отпуску в размере 100%

Дополнительные вознаграждения в 2016 году генеральному директору не выплачивались.

Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2016 год составил 372.000 рублей

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	135 774	44 144	29 715
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	252		6 851
ИТОГО по разделу I	1100	136 026	44 144	36 566
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	130 052	38 607	7 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 128	5 927	-

Дебиторская задолженность	1230	26 491	6 215	31
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	373	152	134
Прочие оборотные активы	1260	-	2 197	-
ИТОГО по разделу II	1200	169 044	53 098	8 075
БАЛАНС	1600	305 070	97 242	44 641

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 099	40 099	40 099
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 980	17 980	20 138
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-79 013	-80 340	67 037
ИТОГО по разделу III	1300	-20 934	-22 261	-6 620
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	26 570	26 570
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	26 570	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	26 570	26 570	26 570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	13 289	13 848	2 535

Кредиторская задолженность	1520	285 760	76 281	20 227
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	385	255	3
Прочие обязательства	1550	-	2 549	1 926
ИТОГО по разделу V	1500	299 434	92 933	24 691
БАЛАНС	1700	305 070	97 242	44 641

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 12 месяцев 2016 г.

Показатель		За 2016 г.	За 2015 г.
наименование	код		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Выручка	2110	6 149	-
Себестоимость продаж	2120	(4 698)	(-)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 451	-
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(362)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 089	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	20 978	2 653
Прочие расходы	2350	(20 407)	(15 940)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 660	-13 287
Текущий налог на прибыль	2410	(8)	(-)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

Прочее	2460	-325	-16
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 327	-13 303

Показатель		За 2016 г.	За 2015 г.
наименование	код		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 327	-13 303
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2016 г.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Движение потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	106 312	13 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 249	12 203
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	1 654	932
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 409	659
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	-	-
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-

Платежи - всего	4120	(88 005)	(23 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 604)	(16 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 333)	(2 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(70 678)	(4 596)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 307	(9 995)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18086)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18086)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)

прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18086)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10013
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10013
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10013
Сальдо денежных потоков за отчетных период	4400	221	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152	134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	373	152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

По мнению ООО «Аудиторская фирма «ЯРОШ», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.