ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское»
по итогам работы за 2019 год.

«Утвержден»
годовым общим собранием
акционеров ЗАО «Шилово-Курьинское»
от 20.08.2020года.
Протокол б/н от 20.08.2020года.
«Предварительно утвержден»
Наблюдательным советом
ЗАО «Шилово-Курьинское»
Протокол 1 от 20.08.2020 г.

1. Сведения о положении акционерного общества в сельскохозяйственной отрасли.

ЗАО «Шилово-Курьинское» Карасукского района Новосибирской области находится юго-западной части Новосибирской области в 400 км. от областного центра - г. Новосибирска, и в 15км., от г. Карасук в селе Шилово-Курья.
ЗАО «Шилово-Курьинское» в настоящих границах существует с 1976 года. Его землепользование состоит из одного участка, расположенного в центре Карасукского района.
Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и базами снабжения для данного хозяйства является г. Карасук, г. Новосибирск.

Связь с вышеуказанными пунктами осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтированным покрытием.

Существующая внутрихозяйственная дорожная сеть обеспечивает прочные производственные и социальные связи внутри хозяйства и района.

Хозяйство расположено в зоне теплого недостаточно увлажненного агроклиматического подрайона.

Общая земельная площадь хозяйства составляет - 10714 га.
в том числе: сельскохозяйственных угодий - 8787 га.
из них: Пашни - 4709 га.
Сенокосы - 1151 га.
Пастбища - 2917 га.

В хозяйстве содержится 987 голов крупного рогатого скота, в том числе 400 коров, лошадей - 161 голова.

В 2019г. ЗАО «Шилово-Курьинское» получило выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на сумму 54 779 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг составила 54 815 тыс. рублей. Получен от продаж убыток в размере 36 тыс. рублей.

В связи с тем, что в 2019 году сложились крайне неблагоприятные погодные условия, хозяйством был получен низкий урожай сельскохозяйственных культур, от продажи которого, а также остатков урожая прошлого года был получен убыток в сумме 655 тыс. руб. Основной причиной такого финансового результата послужил, как уже было указано ранее, низкий выход продукции растениеводства и возросшие затраты по текущему ремонту с.-х. техники. Растениеводство за год принесло убыток в сумме 821 тыс. рублей. Животноводство за год принесло прибыль в сумме 2 155 тыс. рублей. От продажи молока получена прибыль в сумме 8 522 тыс. рублей. От продажи скота получен убыток в сумме 6 375 тыс. рублей.

Основной причиной явились низкие закупочные цены на мясо КРС, в то время как себестоимость продукции очень высокая из-за постоянного роста цен на ГСМ, з/частей, электроэнергию и на другие материальные ресурсы для текущего и капитального ремонта основных средств.

Среднегодовая численность работников в хозяйстве составила 76 человек. Фонд заработной платы за год в хозяйстве составил 16 145 тыс. рублей, Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 17 703 руб.

Оплачено за 2019 год налогов и социальных выплат на сумму 7 441 тыс. рублей.

В 2019 году приобретено основных средств на сумму 1 467 тыс. рублей, в том числе: борона дисковая полуприцепная DANA БДП*4М – 755 тыс. руб.

В 2019г. получено: Компенсация затрат по приобретению основных средств 70 тыс. рублей. Субсидия на 1 кг молока – 784 тыс. руб. Субсидия на развитие растениеводства – 2717 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по ЗАО «Шилово-Курьинское» по состоянию на 31.12.2019г. составила 3 117 тыс. рублей, в том числе покупатели 331 тыс. рублей, за проданную им продукцию.

Кредиторская задолженность хозяйства составила - 11 588 тыс. рублей.

Краткосрочные кредиты банка- 2 000 тыс. рублей.
Долгосрочные кредиты банка- 6 151 тыс. рублей.
Поставщикам и подрядчикам- 2 731 тыс. рублей.
Задолженность по заработной плате работникам- 369 тыс. рублей.
Задолженность во внебюджетные фонды- 277 тыс. рублей.
Прочие кредиторы- 60 тыс. рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества и перспективы развития общества.

ЗАО «Шилово-Курьинское» специализируется на производстве молока, мяса, зерна.

Приоритет:

В животноводстве – разведение молочного крупного рогатого скота.

В растениеводстве:
1) товарное производство пшеницы и выращивание фуражных зерновых культур на корм скоту (ячмень, овес);
2) выращивание кормовых культур (кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы на сено).

3) Переработка сельскохозяйственной продукции:
производство хлебобулочных изделий;
переработка мяса;

4) Реализация:
-молодняка крупного рогатого скота;
- семян подсолнечника;
- молока;
- хлебобулочных изделий;
- покупных товаров.

3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ПОЛЕВОДСТВО (т)

	2019г	2018 г.	% роста
Зерновые:			
Пшеница	10133	12936	-
Овес	5842	6222	-
Ячмень	6210	9112	-
Кормовые:			
сено	13283	12946	-
силос	1792	32887	-
сенаж	18934	17689	в 1,1 раза -

ЖИВОТНОВОДСТВО (т):

молоко	16001	16651	-
привес КРС	725	930	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 года

АКТИВ (т.р.):	
1. ***Внеоборотные активы***	**58 359**
в том числе	
основные средства	50 668
финансовые вложения	-
прочие внеоборотные активы	7 691
2. **Оборотные активы**:	**57 735**
в том числе	
запасы (сырье, материалы, молодняк животных,МБП и т.д.)	54 184
дебиторская задолженность	3 117
денежные средства	434
Итого актив	**116 094**
ПАССИВ: (т.р.)	
1.**Капитал и резервы**	**100 407**
в том числе	
уставный капитал	4
добавочный капитал	22 171
резервный капитал	
нераспределенная прибыль	78 232
2. **Долгосрочные обязательства**	6 151
займы и кредиты	6 151
прочие обязательства	
3.**Краткосрочные обязательства**	**9 536**
в том числе	
заемные средства	2 000
кредиторская задолженность	3 437
доходы будущих периодов	4 099
Итого пассив	**116 094**

По состоянию на 31.12.2019 года был произведен расчет чистых активов общества, стоимость которых составила 116 094 т. руб., что соответствует требованию гражданского законодательства Российской Федерации о размере чистых активов акционерного общества.

Уплачено налогов, сборов и страховых взносов в 2018 - 2019гг.

Налоги:	2019г.	2018г.
Всего:	2 452	1 778
в т.ч.		
Налог на доходы физических лиц	1 934	1 648
ЕСХН	333	39
Прочие	185	91
страховые взносы в гос. внебюджетные фонды	4 989	4 172
ВСЕГО налогов с отчислениями на социальные нужды	7 441	5 950

За **2019 год**

- ***выручка от реализации*** товаров, продукции, работ, услуг составила **54 779 т. руб.**
- ***себестоимость*** реализации товаров, продукции, работ, услуг **54 345 т. руб.**

Всего прибыли от финансово-хозяйственной деятельности **434 т. руб.**
Коммерческие расходы **470 т. руб.**
% к уплате **1 509 т. руб.**
Прочие доходы **6 946 т. руб.**
Прочие расходы **1 330 т. руб.**
Прибыль до налогообложения **4 071 т. руб.**
Чистая прибыль **3 738 т. руб.**

Из общего объема выручки приходится на выручку от реализации продукции

- животноводства – 42 297 т. руб., что составляет 77,2 %
- растениеводства – 4 822 т.руб., что составляет 8,8 %.
- Согласно Уставу Наблюдательный совет рекомендует общему собранию акционеров не распределять прибыль.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Затраты в прошедшем 2019 году составили в сумме 9 793 т.р. в том числе:

Дизтопливо	на сумму 6 014 т. руб.
Бензин	на сумму 2 252 т. руб.
Электроэнергия	на сумму 2 903 т. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Для увеличения производства продукции животноводства **в 2020 году** будет проведена следующая работа:

- кормление молодняка КРС и коров путем смешивания корма через миксеры;
- увеличение продуктивности дойного стада за счет 100% искусственного осеменения коров;
- модернизация молочного оборудования;
- контроль за качеством кормов в период их заготовки, проверка на качество;
- для профилактики не заразных заболеваний проведение отбора кормов на токсичность, плановая дезинфекция животноводческих помещений;

Для увеличения производства продукции растениеводства **в 2020 году** будет проделана следующая работа:

- внедрение в производство технологии «Точное земледелие»;
- освоение новой современной технологии выращивания кукурузы по зерновой технологии с применением семян раннеспелых гибридов кукурузы;
- совместная работа с учеными по совершенствованию технологии возделывания зерновых культур с максимальным использованием природных факторов и определению реального потенциала плодородия почвы;
- приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых культур;
- расширение посевных площадей под техническую культуру рапс;
- использование удобрений, гербицидов и пестицидов;
- работа с органическими удобрениями;
- внедрение высокопроизводительной техники.

Для увеличения производства продукции переработки в 2020 году будет проделана следующая работа:

- улучшение качества производимой продукции.

6. Отчет о выплате дивидендов за 2018 год по акциям общества.

Заседанием наблюдательного совета решено дивиденды по итогам 2019г. не начислять и не выплачивать.

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

Основным фактором риска, связанным с производственной деятельностью общества, является то, что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия, из чего следует, что при неблагоприятных погодных условиях возможно значительное снижение объемов производства продукции растениеводства, включая производство кормов для животных, что в свою очередь может привести к сокращению объемов производства продукции животноводства. Так как выручка от реализации этих видов продукции является основным источником дохода, сокращение их производства приведёт к снижению объемов реализации, следовательно и прибыли.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году общество не совершало крупные сделки.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году Общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества*, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Доля владения обыкновенными акциями, %
1	Лашин Сергей Васильевич, директор ЗАО	17.12.1961г. рождения, место рождения- с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области, образование – высшее.	49,9888
2	Подаков Николай Иванович, пенсионер	01.01.1942г. место рождения, с. Троицкое, Карасукского района, Алтайского края, образование – высшее.	0,0225
3	Подакова Людмила Степановна, пенсионер	25.05.1947г. место рождения, с. Гелевка, Завьяловского района, Алтайского края, образование – среднеспециальное.	0,0225
4	Пятибратова Екатерина Андреевна, пенсионер	12.07.1955г. место рождения, с. Токаревка. Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднеспециальное.	0,2925
5	Дронов Александр Иванович, Гл. зоотехник ЗАО	16.06.1962г. рождения, место рождения- с. Михайловка, Карасукского района, Новосибирской	0,1125

		области, образование – высшее.	
6	Антишин Анатолий Анатольевич, механизатор ЗАО	07.11.1958 рождения, место рождения- д. Дяглово, Куйбышевского района, Калужской области, образование – среднее.	0,4499
7	Гаврюшенко Владимир Федорович, пенсионер	14.07.1954г. рождения, место рождения- с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0,0225
8	Гаврюшенко Сергей Федорович, пенсионер	25.05.1958г. рождения, место рождения- с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0,0450
9	Байгаринова Саруар Базарбаевна, Бригадир пенсионер	02.09.1959г. рождения, место рождения - п. Стекляный, Карасукского района, Новосибирской области, образование - среднее	0,0225

* период с 04.04.2019года по 20.08.2020 года

11. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течении года.

С 2002 года бессменным руководителем ЗАО «Шилово-Курьинское», Карасукского района, Новосибирской области является Сергей Васильевич Лашин.

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождение организации
Прихода	ухода		
1979	1980	Разнорабочий, Колхоз имени Ленина	с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области
1980	1982	Служба в рядах Советской армии	
1982	1987	Учеба в Новосибирском сельскохозяйственном институте	
1987	1989	Заведущий машинным двором, Колхоз имени Ленина	с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области
1989	1994	Гл. инженер, Колхоз имени Жданова	с. Кучугур, Карасукского района, Новосибирской области
1994	2002	Гл. инженер, АОЗТ «Шилово-Курьинское»	с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области
2002	По настоящее время	Директор ЗАО «Шилово-Курьинское»	с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области

Доля принадлежащих обыкновенных акций – 27.919 %.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

1. Единоличный исполнительный орган. ***Вознаграждение*** (заработная плата) единоличного исполнительного органа определяется согласно коллективного договора (10 минимальных зарплат согласно тарифных ставок).
2. Оплата производственной деятельности лиц, входящих в Наблюдательный совет, определяется штатным расписанием и положением по оплате труда, утверждённым в обществе. Общая сумма ***всех видов вознаграждения*** (включая заработную плату являвшихся его работниками) членов Наблюдательного совета (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) не предусмотрена.
3. ***Вознаграждение за деятельность,*** связанную с работой в Наблюдательном совете, не предусмотрена.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество не является публичным, не осуществляло публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг. В связи с этим обязанность по соблюдению Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также по включению в годовой отчет Общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса Корпоративного управления, у него отсутствует.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация отсутствует.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли 1.
2. Приоритетные направления деятельности общества 2.
3. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 3.
4. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов 4.
5. Перспективы развития общества 5.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 5.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 5.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 5.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 6.
10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 6.
11. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 7.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 8.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 8.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества 8.