Утвержден:

Решением Совета директоров

Протокол №18 от 26.03.2019 г.

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол №1 от 30.04.2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2018 г.**

**АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова»**

**с. Кудиново**

**Содержание:**

[Общие сведения. 3](#_Toc448418547)

[Финансовые итоги деятельности Общества 3](#_Toc448418548)

[Производственные итоги деятельности Общества 4](#_Toc448418549)

[Активы и обязательства Общества 5](#_Toc448418550)

[Расшифровки отдельных статей баланса 6](#_Toc448418551)

[Информация об использовании энергетических ресурсов 7](#_Toc448418552)

[Крупные сделки общества и сделки, в которых имеется заинтересованность 7](#_Toc448418553)

[Совет директоров Общества 8](#_Toc448418554)

[Единоличный исполнительный орган Общества 9](#_Toc448418555)

[Вознаграждение, выплачиваемое руководству Общества 9](#_Toc448418556)

[Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям 9](#_Toc448418557)

[Перспективы развития Общества 9](#_Toc448418558)

[Контактная информация 9](#_Toc448418559)

# Общие сведения.

Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (зарегистрированное постановлением главы Малоярославецкой районной администрации муниципальное образование «Малоярославецкий район» №608 от 28.12.2000г., свидетельство о государственной регистрации серии МР №131-57-608/2000) создано путем реорганизации (преобразования) товарищества с ограниченной ответственностью Племзавод им. В.Н. Цветкова (зарегистрированное постановлением главы администрации Малоярославецкого района №6 от 13.01.93г.) и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Предприятие расположено в Малоярославецком районе Калужской области, сельское поселение «Село Кудиново». Границы хозяйства простираются от Калужского шоссе (трасса А-101) до реки Лужа, в 15 км от районного центра г. Малоярославец и в 75 км от областного центра г. Калуга. Вся деятельность сосредоточена в трех отделениях: отд. МТФ Тиняково (д. Тиняково), отд. МТФ Юрьевское (д. Юрьевское) и отд. Центральное (с. Кудиново).

АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» – сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на племенном молочном животноводстве. Общая земельная площадь 6 458 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 4 306 га, из них пашни 2 940 га. Поголовье КРС черно-пестрой (голштино-фризской) породы – 1 529 голов, в т.ч. коров – 720 голов.

Производственный цикл сельскохозяйственного предприятия – один год.

Рынком сбыта продукции является Калужская область, и другие близлежащие регионы.

Почти все производимое молока реализуется молокозаводам. Хозяйство ежедневно производит более 16 тн молока (20% всего производимого в районе молока и 2% от всего производимого молока Калужской области), товарность продукции более 95%.

В связи с тем, что спрос на цельное молоко все еще не удовлетворен, говорить о наличии какой-то конкуренции на отечественном рынке не приходится. В то же время имеются факторы риска, которые оказывают существенное влияние на деятельность предприятия. К таким факторам можно отнести увеличивающийся объем ввоза из-за рубежа пальмового масла, используемого переработчиками, как более дешевый заменитель цельного молока в производстве молочных продуктов. Данный фактор в прошедшем году привел к снижению оптовых цен на цельное молоко на 16%, тогда как затраты на его производство существенно выросли – конц. корма, вет. препараты, запасные части к с/х технике и доильному оборудованию, электричество, ГСМ, и т.д., что привело к более чем двух-кратному снижению рентабельности производства молока. Кроме того, прошедший год был отмечен неблагоприятными погодными условиями, что привело к потерям в кормопроизводстве, и так же отрицательно сказалось на рентабельности производства молока.

# Финансовые итоги деятельности Общества, тыс. руб. 2018 г. 2017 г. 2018 г. к 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации | 160 401 | 176 106 | -8,9% |
| в т.ч. по с/х продукции | 156 238 | 171 832 | -9% |
| из них молоко | 132 307 | 126 388 | +4,7% |
|  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | -12 966 | 10 653 | - |
| в т.ч. от с/х деятельности | -13 535 | 10 371 | - |
|  |  |  |  |
| Прочие доходы | 42 690 | 12 399 | в 3,4 раза |
| в т.ч. от реализации ОС | 25 592 | 73 | - |
| господдержка | 10 873 | 11 137 | -2,4% |
|  |  |  |  |
| Прочие расходы | 25 699 | 15 572 | +65% |
| в т.ч. проценты по кредитам, займам | 9 810 | 12 320 | -20,4% |
| стоимость реализованных ОС | 8 576 | 9 | - |
|  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 4 025 | 7 480 | -46,2% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибыль (убыток) на акцию, руб. | 32,72 | 60,81 | -46,2% |

# Производственные итоги деятельности Общества. 2018 г. 2017 г. 2018 г. к 2017 г.

Растениеводство.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади, га | 2 910 | 2 910 | - |
| в т.ч. зерновые | 1 162 | 1 177 | -15 |
| из них озимые | 700 | 700 | - |
| многолетние травы | 1 069 | 900 | +169 |
| однолетние травы | 228 | 369 | -141 |
| кукуруза на силос | 451 | 464 | -13 |
|  |  |  |  |
| Урожайность цн/га |  |  |  |
| в т.ч. зерновые (бункерный вес) | 15,5 | 25,4 | -38,9% |
| из них озимые | 18,7 | 22,4 | -16,5% |
| яровые | 10,2 | 29,5 | в 2,9 раза |
| многолетние травы (сено) | 17,3 | 17,7 | -2,3% |
| многолетние травы (з.м.) | 82,9 | 164,9 | в 2 раза |
| однолетние травы (з.м.) | 82,3 | 67,1 | +22,6% |
| кукуруза на силос (з.м.) | 238,8 | 268,4 | -11% |
| сенокосы естественные (сено) | 8,5 | 10 | -15% |
|  |  |  |  |
| Валовой сбор, тн |  |  |  |
| зерно (амбарный вес) | 1 799 | 2 994 | -39,9% |
| сено | 869 | 898 | -3,2% |
| сенаж | 3 119 | 1 634 | +90,9% |
| силос | 8 076 | 13 259 | -39,1% |
|  |  |  |  |
| Себестоимость продукции, руб./тн |  |  |  |
| зерно | 12 239 | 8 415 | +45,4% |
| сено | 2 544 | 2 296 | +10,8% |
| сенаж | 2 357 | 1 318 | +78,8% |
| силос | 1 841 | 1 530 | +20,3% |
|  |  |  |  |
| Средняя цена реализации, руб./тн |  |  |  |
| пшеница фуражная | 14 060 | 12 000 | +17,2% |
| пшеница на семена | 14 060 | 15 000 | -6,3% |
|  |  |  |  |
| Рентабельность отрасли растениеводства, % | 15,7 | 39 | в 2,5 раза |
| Доля продукции растениеводства в с/х выручке, % | 2,3 | 17 | в 7,4 раза |

Предприятие произвело более 35% всего произведенного в Малоярославецком районе зерна, около 1% всего произведенного зерна Калужской области и обеспечило собственную потребность в грубых и сочных кормах.

Более 47% в структуре себестоимости зерновых и около 21% в структуре себестоимости кормов составляют затраты на мин. удобрения, ГСМ, семена и СЗР.

**2018 г. 2017 г. 2018г. к 2017 г.**

Животноводство.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС на конец года, гол | 1 529 | 1 507 | +22 |
| в т.ч. коровы | 720 | 720 | - |
| нетели | 145 | 136 | +9 |
| телки старше 2-х лет | 22 | 27 | -5 |
|  |  |  |  |
| Среднегодовое поголовье КРС, гол | 1 535 | 1 495 | +40 |
| в т.ч. коровы | 720 | 720 | - |
| Молодняк | 815 | 775 | +40 |
|  |  |  |  |
| Удой на одну фуражную корову, кг/год | 8 390 | 6 742 | +24,4% |
| Получено телят на 100 коров и нетелей, гол | 89,8 | 98 | -8,4% |
| Ввод нетелей в основное стадо, % | 36 | 36 | - |
| Среднесуточный привес молодняка, гр. | 561 | 543 | +3,3% |
| Стоимость кормо-дня дойного стада, руб. | 528 | 455 | +16% |
| Стоимость рациона дойного стада, руб./день\*гол | 236 | 168 | +40,5 |
| Стоимость кормо-дня молодняка, руб. | 152 | 152 | - |
| Стоимость рациона молодняка, руб./день\*гол | 71 | 62 | +14,5% |
|  |  |  |  |
| Валовой надой, тн | 6 041 | 4 854 | +24,5% |
| Приплод, гол | 764 | 706 | +8,2% |
| Всего выращено скота в живой массе, тн | 157,5 | 161,7 | -2,6% |
|  |  |  |  |
| Себестоимость продукции, руб./кг |  |  |  |
| молоко | 20,64 | 22,11 | -6,6% |
| привес живой массы | 285,21 | 245,99 | +15,9% |
| приплод живая масса | 644,28 | 596,25 | +8,1% |
| приплод, руб./гол | 18 131 | 16 891 | +7,3% |
|  |  |  |  |
| Средняя цена реализации, руб./кг |  |  |  |
| молоко | 22,90 | 27,27 | -16% |
| КРС в живом весе на мясо | 83,52 | 97,33 | -14,2% |
| КРС племпродажа | 213,43 | 188,74 | +12,6% |
|  |  |  |  |
| Рентабельность отрасли животноводства, % | -8,4 | 1,77 | - |
| в т.ч. молоко | 11 | 23,3 | в 2,1 раза |
| КРС в живом весе | -57,1 | -54,8 | -4,2% |
| Доля продукции животноводства в с/х выручке, % | 97,7 | 83 | +17,7% |

Более 20% в структуре себестоимости молока и около 11% в структуре себестоимости выращивания ремонтного молодняка составляют покупные концентрированные корма.

# Активы и обязательства Общества, тыс. руб. 2018 г. 2017 г. 2018 г. к 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Активы | 479 295 | 467 086 | +2,6% |
|  |  |  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость) | 330 771 | 326 656 | +1,3% |
| в т. ч. здания, сооружения | 147 031 | 142 458 | +3,2% |
| машины и оборудование | 24 536 | 31 854 | -23% |
| транспортные средства | 14 215 | 14 917 | -4,7% |
| продуктивный скот | 48 098 | 47 868 | +0,5% |
| земельные участки | 96 891 | 89 559 | +8,2% |
|  |  |  |  |
| Незавершенное строительство | 6 269 | 14 071 | -55,4% |
|  |  |  |  |
| Запасы | 117 254 | 98 081 | +19,5% |
| в т. ч. сырье и материалы | 32 828 | 23 327 | +40,7% |
| животные на выращивании | 60 247 | 55 176 | +9,2% |
| незавершенное производство | 17 940 | 11 493 | +56,1% |
|  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 23 493 | 22 565 | +4,1% |
| Денежные средства | 1 508 | 5 713 | в 3,8 раза |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательства | 149 238 | 137 017 | +8,9% |
| в т. ч. долгосрочные кредиты, займы | 109 928 | 39 168 | в 2,8 раза |
| краткосрочные кредиты и займы | 16 340 | 76 000 | в 4,7 раза |
| кредиторская задолженность | 22 970 | 21 849 | +5,1% |

# Расшифровки отдельных статей баланса 2018 г. 2017 г. 2018 г. к 2017 г.

Взаимоотношения с бюджетом, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено бюджетных средств всего | 10 873 | 11 137 | -2,4% |
|  |  |  |  |
| Платежи в бюджет и внебюджетные фонды | 21 415 | 20 079 | +6,7% |
| в т. ч. налоги | 6 149 | 5 752 | +6,9% |
| взносы во внебюджетные фонды | 15 266 | 14 327 | +6,6% |

Просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Общество не имеет. Рост платежей в бюджет связан с ростом заработной платы.

Социальные показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность работников, чел | 121 | 124 | -2,4% |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 32 | 30 | +6,7% |
| в т. ч. механизаторы | 42 | 37 | +13,5% |
| операторы машинного доения | 37 | 29 | +27,6% |
| скотники | 37 | 29 | +27,6% |
| специалисты | 46 | 34 | +35,3% |
| руководители | 50 | 44 | +13,6% |

Среднемесячная заработная плата выросла более чем на 6,7%, в полтора раза выше уровня инфляции, причем заработная плата основных рабочих специальностей (механизаторов, доярок, скотников) более, чем в три раза выше официального минимального размера оплаты труда в регионе.

Износ основных производственных фондов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 37,4% | 36,8% | +1,6% |
| в т. ч. здания, сооружения | 36,3% | 39,1% | -7,2% |
| машины и оборудование | 74,0% | 66,1% | +12% |
| транспортные средства | 50,9% | 45,6% | +11,6% |
| продуктивный скот | 37,9% | 33,3% | +13,8% |

Износ основных средств производства крайне высок, особенно по машинам и оборудованию, что приводит к частым поломкам и, как следствие, срыву технологии производства. В 2018 году был произведен капитальный ремонт силосных ям (отд. МТФ Юрьевское), капитальный ремонт крыши мех. мастерских (отд. Центральное), проведена реконструкция водопровода, подготовлена проектная документация для строительства второй очереди животноводческого комплекса на 1000 гол, для обновления генетического потенциала стада закуплено 70 племенных нетелей из Голландии (отд. МТФ Тиняково), сумма инвестиций составила 18 460 тыс. руб., проведен комплексный аудит производственного процесса на обоих МТФ, разработана и внедрена программа модернизации производственного процесса в животноводстве, а также приобретена с/х техника на 2 809 тыс. руб.

Производительность и EBITDA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность труда, тыс. руб./чел | 1 326 | 1 420 | -6,6% |
| EBITDA, тыс. руб. | 33 138 | 36 619 | -9,5% |

Собственный капитал, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма чистых активов | 330 057 | 330 069 | - |
| Уставный капитал | 123 | 123 | - |
|  |  |  |  |

# Информация об использовании энергетических ресурсов 2018 г. 2017 г. 2018 г. к 2017 г.

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Гкал | 400,3 | 388,9 | +2,9% |
| Электричество | МВт·ч | 746,3 | 756,0 | -1,3% |
| Бензин автомобильный | тн | 37,9 | 47,0 | -19,4% |
| Дизельное топливо | тн | 183,2 | 258,0 | -29% |
| Газ природный | м3 | 21 012 | 20 680 | +1,6% |

Использование энергетических ресурсов в стоимостном выражении, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 866,6 | 822,0 | +5,4% |
| Электричество | 4 451 | 4 348 | +2,4% |
| Бензин автомобильный | 2 025 | 1 653 | +22,5% |
| Дизельное топливо | 9 316 | 8 777 | +6,1% |
| Газ природный | 127,6 | 123,0 | +3,7% |

# Крупные сделки общества и сделки, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

Сделки, совокупность сделок, совершенные Обществом в 2018 году, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

1. Привлечение займов на пополнение оборотных средств на срок до 31.12.19 г. из расчета ¾ ключевой ставки Банка России. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Гирзекорн Александр Альбертович. Цена совокупности сделки: 13 000 000= (Тринадцать миллионов) рублей. Сделки предварительно одобрены решением советом директоров, также вопрос об одобрении данных сделок включен в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Передача в собственность объектов недвижимости во исполнение договора подряда по оформлению земельных долей. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Сенцов Владимир Сергеевич. Цена совокупности сделок: 382 800= (Триста восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.
3. Приобретение земельного участка. Стороны сделки: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ЗАО ИК «Агроинвест». Цена совокупности сделки: 4 396 400= (Четыре миллиона триста девяносто шесть тысяч четыреста) рублей. Сделка одобрена решением советом директоров.
4. Прощение долга по целевому беспроцентному займу на приобретение жилья по договору от 11.09.2017 г. на срок 7 лет генеральному директору Алешину Сергею Алексеевичу. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Алешин Сергей Алексеевич. Цена совокупности сделок: 450 000= (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.
5. Выполнение подрядных работ, аренда помещения. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «ДомСтрой». Цена совокупности сделок: 4 402 697= (Четыре миллиона четыреста две тысячи шестьсот девяносто семь) рублей. Сделки одобрены решением совета директоров.
6. Приобретение сырья и материалов, услуг, аренда помещения. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «СтандартПлюс» Цена совокупности сделок: 2 839 990= (Два миллиона восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.
7. Привлечение займов на пополнение оборотных средств на срок до 31.12.19 г. из расчета 10% годовых. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «Галеон». Цена совокупности сделки: 6 000 000= (Шесть миллионов) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.
8. Привлечение займов на пополнение оборотных средств на срок до 31.03.19 г. из расчета 7,5 % годовых. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», АО «Агроплемсоюз». Цена совокупности сделки: 5 000 000= (Пять миллионов) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.
9. Привлечение займов на пополнение оборотных средств на срок до 31.12.19 г. из расчета 7,75 % годовых и 10% годовых. Стороны совокупности сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», АО «Алексеевское». Цена совокупности сделки: 5 000 000= (Пять миллионов) рублей. Сделки одобрены решением советом директоров.

# Совет директоров Общества.

**Алешин Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор – АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

**Мишин Роман Александрович**

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор – ЗАО ИК «Агроинвест»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

**Турченко Григорий Григорьевич**

Год рождения:

Образование: Высшее

Основное место работы: Директор – ООО «Алексеевское»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

**Сенцов****Владимир****Сергеевич**

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Основное место работы: Председатель – ДПК «Авиаторов»

Доля в уставном капитале Общества: 0,006%

**Шапочкин Василий Васильевич**

Год рождения: 1952

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор – АО «Агроплемсоюз»

Доля в уставном капитале Общества: 0%

За 2018 год состоялось шестнадцать заседаний совета директоров, было рассмотрено и одобрено 4 сделки (совокупностей сделок) с заинтересованностью, 10 сделок (совокупностей сделок) требующих одобрения совета директоров в рамках контракта с исполнительным органом Общества. Также за прошедший год на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы исполнения бюджета за 2018 год, утвержден бюджет общества на 2019 год.

# Единоличный исполнительный орган Общества.

**Алешин Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1966

Образование: Высшее, Рязанский с/х институт имени проф. П.А. Костычева

Основное место работы: Генеральный директор – АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова»

# Вознаграждение, выплачиваемое руководству Общества.

Размер вознаграждения членам совета директоров и генеральному директору утвержден общим собранием акционеров Общества, в 2018 г членам совета директоров и генеральному директору выплачено вознаграждение 1 792 тыс. рублей.

# Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям.

В 2018 году по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивались.

По привилегированным акциям выплачены дивиденды в сумме 2 243 860 рублей.

# Перспективы развития Общества.

Имеющиеся в распоряжении хозяйства площади с/х земель позволяют обеспечить кормами большее, чем 2 тыс. голов КРС, а современная с/х техника и технологии позволяют получать большую урожайность зерновых и кормов для животных. Соответственно у предприятия имеются перспективы как экстенсивного, так и интенсивного развития, либо оба варианта вместе, но для того чтобы повысить рентабельность производства, требуется продолжать увеличивать производительность, для чего необходимы инвестиции в современную технику и технологии.

Увеличение производства молока при увеличении рентабельности его производства.

Увеличение производства молока за счет увеличения продуктивности животных и минимизации финансовых потерь:

* совершенствование технологического процесса – постоянные профилактические мероприятия по снижению основных заболеваний животных (мастит, хромота, кетоз);
* работа над воспроизводством стада – снижения яловости (сокращение сервис-периода), увеличение выхода телят, внедрение эффективных программ управления стадом;
* совершенствование технологии выращивания ремонтного молодняка – получение первых отелов от нетелей в возрасте 24-25 мес.;
* совершенствование кормопроизводства – заготовка качественных собственных грубых и сочных корма первого-второго класса с высоким содержанием протеина в необходимом объеме с учетом полугодового страхового фонда;
* обновление генетического потенциала стада – выбраковка низко-продуктивных коров и закупка высокопродуктивных нетелей голштинской породы.

Увеличение производства молока за счет увеличения поголовья:

* строительство второй очереди животноводческого комплекса (отд. МТФ Тиняково) под беспривязное содержание, закупка нетелей голштинской породы и увеличение поголовья до 1000 коров (показатели продуктивности голштинского скота отд. МТФ Тиняково за 2018 год составили 9730 кг на гол. что почти на 40% выше показателей продуктивности черно-пестрого скота отд. МТФ Юрьевское).

# Контактная информация.

Адрес: 249061 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново

Тел.: (331) 3-32-33, Факс: (331) 3-3139, e-mail: [plemzavod-cvetkovo@yandex.ru](mailto:plemzavod-cvetkovo@yandex.ru)