

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «Совхоз «Весна»
(Протокол б/н от «19» апреля 2022 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Совхоз «Весна»
(Протокол N 1 от «17» июня 2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВХОЗ «ВЕСНА»

Нижегородский район
Село Косточковка

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
6	Перспективы развития общества	8
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	9
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	9
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	10
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	13
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	13
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	14

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Совхоз «Весна» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол №1 от 28 ноября 2014 года путем внесения изменений в устав Частного акционерного общества «Совхоз «Весна»,

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совхоз «Весна» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Совхоз «Весна».

Место нахождения: 297150, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, село Косточковка, улица Парковая, дом 1.

Телефон: (36550) 2-18-46

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9105005806>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 12 декабря 2014 года,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1149102129220

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Основной государственный регистрационный номер: 1149102129220

Идентификационный номер налогоплательщика: 9105005806

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **18 890 295,00** (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч двести девяносто пять руб.00коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 25 187 060 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество **АО «Индустрия-РЕЕСТР».**

Место нахождения: г. Москва..

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

АО «Совхоз «Весна» Нижегородского района является садоводческим хозяйством. Основным видом деятельности является выращивание плодовых и ягодных культур. Так же предприятие выращивает зерновые культуры, виноград. Хозяйство занимается производством семечковых плодов – яблоками, которые закладываются в холодильники в осенний период и хранятся до весны следующего года. Что позволяет реализовывать данную продукцию по более высокой цене.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Выращивание семечковых и косточковых плодов, винограда, зерновых культур.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По результатам отчетного года, отличающегося решением целого ряда проблемных вопросов экономического и социального характера как для региона, так и для страны в целом, итоги деятельности Общества могут быть охарактеризованы как удовлетворительные.

Отчетный год АО "Совхоз "Весна" закончилось с прибылью.

Результаты работы Общества как по приоритетным, так и второстепенным (дополнительным) направлениям деятельности зависят не только от внутренней организации предприятия, но и от экономически- и социально-значимых решений, принимаемых органами власти государственного, регионального и местного масштабов. Это накладывает свой отпечаток на расстановку приоритетов и способствует применению более гибкого подхода к определению степени значимости того или иного направления в работе Общества как экономического субъекта.

Совет директоров поддерживает администрацию (исполнительный орган) Общества в части выбранных способов управления имущественным комплексом, а также в приоритетности и методах решения стоящих перед предприятием задач. Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания

благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

4.1 Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год (доходы, расходы, выручка и т.д.)

Выручка всего: 259 391 тыс. руб.

В т.ч.: Плоды семечковые и косточковые – 213 507 тыс. руб.

Зерновые культуры – 26 066 тыс. руб.

Подсолнечник – 8 054 тыс. руб.

Виноград – 9 683 тыс. руб.

Прочие товары и услуги – 2 081 тыс. руб.

Доходы :

В т.ч.: 1)Проценты по депозитным вкладам – 2 149 тыс. руб.

2)Субсидия на возмещение части затрат на защиту сельскохозяйственных культур от града – 3 336 тыс. руб.

3)Субсидия на выплату страховой премии по многолетним семечковым насаждениям – 2 832 тыс. руб.

4) Субсидия на возмещение затрат в связи с производством и реализацией зерновых культур – 794 тыс. руб.

5)Возмещение расходов страхователям на предупредительные меры – 146 тыс. руб.

6)Прочие доходы – 278 тыс. руб.

Расходы:

В т.ч.: Коммерческие – 24 831 тыс. руб.

Управленческие – 14 345 тыс. руб.

Расходы на услуги банков – 157 тыс. руб.

Прочие расходы – 584 тыс. руб.

Анализ финансового состояния АО «Совхоз «Весна»

в тыс. руб

№ п/п	Наименование показателей	на 01. 01. 20 г.		на 01. 01. 21 г.		Изменения	
		т. руб.		т. руб.		+	-
1.	Нематериальные активы	171		357		186	
2.	Основные средства	196551		179716			16835
3.	Незавершенное строительство						
	Итого необоротные активы	201305		184656			16649
4.	Запасы	82254		90020		7766	
5.	Дебиторская задолженность	8170		5456			2714
6.	Денежные средства	30211		35378		5167	
7.	Краткосрочные финансовые вложения						
8.	Прочие оборотные средства						
	Итого оборотные активы	120635		130854		10219	
	Всего активы	321940		315510			6430
9.	Капитал и резервы	310060		300105			9955
10.	Долгосрочные обязательства						
11.	Кредиторская задолженность	7682		11207		3525	
12.	Доходы будущих периодов	4198		4198		-	-
13.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов						
14.	Кредиты, займы						
	Прочие обязательства						
	Итого пассивы	11880		15405		3 525	
	Всего пассивов	321940		315510			6 430

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2021 г.
I.Активы		
1. Нематериальные активы	357	273
2. Основные средства	179 716	203 517
3.Незавершенное строительство		
4.Финансовые вложения	4 583	4 585
5.Запасы	90 020	78 588
6.Дебиторская задолженность	5 456	13 121
7.Краткосрочные финансовые вложения		
8. Денежные средства	35 378	63 174
9.Прочие оборотные активы		
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7)	315 510	363 256
II. Пассивы		
10.Долгосрочные обязательства		6 023
11.Займы и кредиты		
12.Кредиторская задолженность	11 207	8 893
13. Прочие обязательства		
Итого пассивы, принимаемые к расчету	11 207	14 916
Стоимость чистых активов Предприятия	304 303	348 340

Стоимость чистых активов Общества превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности в отчетном году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.21 г. составила 363 256 тыс. руб.

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год составила 44 037 тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам 2021 года составили 348 340 тыс. руб.

Доходы от реализации в 2021 году составили 259 391 тыс. руб., себестоимость реализации 183 450 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	1 064	тыс. Квт. ч.	5 202,8
Бензин автомобильный	24	тонн	950,0
Топливо дизельное	138	тонн	5 692,5
Уголь	7	тонн	95,8

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 год, является восстановление и укрепление позиции на рынке семечковых и косточковых плодов, винограда, зерновых культур.

АО «Совхоз «Весна» планирует на 2022 год посадить:

- сад семечковый (яблоня) на площади 5,4 га;
- сад косточковый (черешня) на площади 10,0 га;
- сад косточковый (слива) на площади 13,0 га.
- установить шпалеру на сумму 3 203 тыс. руб.

Также планирует приобретение сельхозтехники и оборудования на сумму 15 598 тыс. руб. Произвести зерновых культур – 3 103 тонны, подсолнечника – 208 тонн, гороха – 211 тонн, винограда – 270 тонн, семечковых культур - 6 703 тонны, косточковых культур - 549 тонн .

Акционерное общество является садоводческим хозяйством. Основным доходом предприятия является производство и реализация семечковых плодов (яблоки). Получение чистой прибыли в 2022 году планируется в сумме 23 848 тыс. руб.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это - расширение диапазона своей деятельности.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- не устойчивые погодные условия.
- кризисная ситуация, возникшая в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2021 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в которых имелась заинтересованность.

В отчётном периоде Общество не совершало 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 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Совета директоров общества

По состоянию на 01.01.2021 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1) Председатель Совета директоров - Кудинов Владимир Владимирович, 1969 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Директор ООО «Югпромсырье»; Управляющий ООО «Югпромсырье»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Совета директоров - Мартынюк Елена Александровна, 1974 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Начальник юридического отдела АО «Балаклавское РУ», член Совета директоров в АО «Евпаторийский завод строительных материалов», АО «Сакский завод строительных материалов»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Совета директоров Литвинов Дмитрий Сергеевич, 1969 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: начальник управления планирования и контроля затрат Департамента финансов ОАО «ТрансКредитБанк», финансовый директор Коллегия адвокатов города Москвы «Адвокатъ», заместитель управляющего ООО «ЮгПромСырье», главный бухгалтер ООО «САТЕЛЛИТ-В»

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Совета директоров - Корниенко Валентин Николаевич, 1956 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Совхоз "Весна";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Совета директоров Шмагайло Александр Васильевич, 1973 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: ООО «ЮгПромСырье», заместитель управляющего по экономической деятельности

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного года произошли изменения в составе Совета директоров. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2021 года (Протокол № 1 от 31.05.2021 г.) Совета директоров Общества был избран в новом составе:

1) Председатель Совета директоров - Медведев Дмитрий Борисович, 1969 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Доната», генеральный директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Совета директоров - Газалов Александр Альбертович, 1974 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Развитие-2000», начальник юридического отдела;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Совета директоров Кучеренко Маргарита Анатольевна, 1964 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Развитие-2000»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Совета директоров - Шарипов Данияр Шарафидинович, 1971 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Горнометаллургическая компания «Еврометалл - Инвест»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Корниенко Валентин Николаевич, 1956 года рождения,

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Совхоз "Весна";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Генеральному директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.



Генеральный Директор
АО "Совхоз "Весна"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Валентин Николаевич Корниенко', written over a horizontal line.

Корниенко Валентин Николаевич