

АО «ЛИПЕЦКПЛЕМ»

**Отчёт генерального директора  
о выполнении программы  
производственно-финансовой деятельности  
за 2018 год.**

## **Общие сведения**

### **Полное наименование общества:**

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Липецкое» по племенной работе.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Липецкплем», (далее – АО «Липецкплем», общество).

На английском языке – JSC «Lipetskie».

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Lipetsk breeding»

**Сведения о государственной регистрации общества:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 48 № 000413224 от 30.09.2005 года.

**Сведения о переименовании общества:** Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащихся в записи о государственной регистрации юридического лица АО «Липецкплем».

### **Основной государственный регистрационный номер общества:**

ОГРН 1054800123950

**Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:**  
**30.09.2005 года**

**Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Липецкой области.

**Юридический адрес общества:** Российская Федерация, 398037, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Опытная, д.9, офис 6.

**Почтовый адрес общества:** Российская Федерация, 398037, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Опытная, д. 9, офис 6.

**Адрес сайта:** [www.lipetskplem.ru](http://www.lipetskplem.ru)

**Контактный телефон:** (84742) 35-02-04, 35-59-46, 35-52-50

**Факс:** (84742) 35-02-33

Адрес электронной почты: [plem@lipetskplem.ru](mailto:plem@lipetskplem.ru)

### **Основные виды деятельности общества:**

Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

- получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (доля, паям) ДЗО, находящихся в собственности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

- Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:
- Основной вид деятельности:
- ОКВЭД 01.21. – разведение крупного рогатого скота.
- Содержание и использование племенных производителей сельскохозяйственных животных определенных пород для удовлетворения заявок юридических и физических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, на искусственное осеменение маточного поголовья;
- Получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей;
- Контроль качества семени (спермы) племенных производителей;
- Реализация семени (спермы) племенных производителей;
- Обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение стандартов зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции – семени (спермы);
- Оказание услуг юридическим и физическим лицам, занимающимся сельскохозяйственным производством, в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
- Учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств, оказание услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам по оценке (бонитировке) животных, учету уровня продуктивности и качества продукции; организация выращивания, проверки и оценке по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных;
- Выполнение отдельных видов деятельности в животноводстве, связанных с селекционным контролем качества продукции и оказание других услуг в области племенного животноводства;
- Выращивание, закупка и реализация племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных;
- Лаборатория селекционного контроля качества молока.

Иные виды деятельности:

ОКВЭД 74.84 – Предоставление прочих услуг:

- проведение выставок и аукционов племенных животных;

ОКВЭД 01.11.6: Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов – производство на имеющихся земельных участках грубых, сочных и концентрированных кормов;

ОКВЭД 01.42;

ОКВЭД 51.11.1 - Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными – выращивание, закупка и реализация племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных;

- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010г. №1197

**Полное наименование реестродержателя:**

ООО «Реестр – РН», 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

### **Структура акционерного капитала**

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	360 070	0	360 070	100%
в том числе:					
доля Российской Федерации	шт.	1	0	1	0,01%
ОАО «ГЦВ»	шт.	360069	0	360069	99,9%

**Размер уставного капитала общества** 36 007 000 рублей.

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции):** специальное право отсутствует.

**Полное наименование аудитора общества:** ООО Аудиторский центр «КАЙЗЕН», расположенное по адресу: 117312, г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, 9

**Органами управления АО «Липецкплем» являются:**

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 11.1. Устава АО «Липецкплем» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 11.2. – Устава АО «Липецкплем».

В соответствии с п. 15.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «Липецкплем» Протоколом № 1 от 18.12.2017 года, председатель СД избран Советом директоров 02.02.18 г. протокол № 1.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров регулируется уставом АО «Липецкплем».

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 14.2. Устава АО «Липецкплем».

### **Лица, входящие в состав органов управления АО «Липецкплем»**

#### **Совет Директоров с 17.04.2018 года по 17.04.2019 года:**

-Ескин Геннадий Владимирович – председатель Совета директоров, акциями не владеет;

-Комбарова Нина Анатольевна - член Совета директоров;

- Нагоров Дмитрий Александрович - член Совета директоров;

- Турбина Ирина Сергеевна - член Совета директоров;

- Зернаева Людмила Александровна- член Совета директоров.

#### **Едиличный исполнительный орган – (Генеральный директор)**

В соответствии с п. 17.1. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 17.11. Устава АО «Липецкплем».

Решением Совета директоров акционерного общества «Липецкплем» генеральным директором Общества избран Коротких Александр Федорович на срок до трех лет (протокол №3 от 13.04.02018г.), с 17 апреля 2018 года до 17 апреля 2021 года.

Коротких Александр Федорович – 12.04.1960 года рождения, образование высшее, окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки в 1996 году, стаж работы в сельском хозяйстве 35 лет, должность генерального директора АО «Липецкплем» занимает с 06.06.2012 года:

**23.04.1982** – бригадир молодняка КРС при Синдякинском отделении Хлевенского района Липецкой области

**28.08.1984 - 03.08.1988** – начальник комплекса при Синдякинском отделении Хлевенского района Липецкой области

**17.08.1988** - начальник комплекса при Синдякинском отделении Хлевенского района Липецкой области

**26.09.1989** - управляющий Синдякинского отделения Хлевенского района Липецкой области

**26.09.1989** - управляющий Синдякинского отделения Хлевенского района Липецкой области

**13.08.1990** - переведен начальником комплекса при Синдякинском отделении Хлевенского района Липецкой области

**07.05.1992** - переведен главным зоотехником АО «Синдякинское» Хлевенского района Липецкой области

**31.03.1992** - в связи с реорганизацией с-за «Синдякинский» в АОЗТ «Синдякинское» зачислен членом АОЗТ в качестве главного зоотехника.

**10.04.1997 - 14.10.1998** - в связи с реорганизацией АОЗТ «Синдякинское» в СХПК «Синдякинский» зачислен членом кооператива в качестве главного зоотехника.

**14.10.1998 - 15.02.2001** – принят в порядке перевода председателем СХПК «Негачевский» Хлевенского района Липецкой области

**15.02.2001 - 31.12.2008** – назначен по переводу на должность директора ФГОУ СПО «Аграрный техникум Конь-Колодезский» Хлевенского района Липецкой области

**05.03.2009 - 01.06.2009** – принят на должность директора ООО «Кристалл» Хлевенского района Липецкой области

**05.03.2010** – ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ - принят на должность исполняющего обязанности проректора по административно-хозяйственным работам по трудовому договору.

**23.08.2010 - 27.09.2010** – переведен на должность начальника Хозяйственного управления по трудовому договору.

**06.06.2012** – ОАО «Липецкплем» назначен на должность генерального директора на основании Распоряжения Росимущества № 226 от 06.06.2012 г.

### **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Липецкплем» регулируется Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 18. Устава АО «Липецкплем».

### **Состав Ревизионной комиссии АО «Липецкплем»**

В соответствии с п. 18.3. Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии избран общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 17.04.2018 года)

**- Члены Ревизионной комиссии АО «Липецкплем» с 2018 года:**

*Избрана ревизионная комиссия АО «Липецкплем» в составе 3 человек (протокол № 1 от 17.04.2018 г.)*

- Матчина Зоя Георгиевна – независимый эксперт,
- Максимчук Максим Григорьевич – заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер АО «ГЦВ»,
- Шелкопляс Ирина Николаевна - заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ».

### **Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Липецкплем» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 146 от 30.12.2016г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность АО «Липецкплем» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

### **Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности АО «Липецкплем» за 12 месяцев 2018 года.**

показатели	Един. измер.	показатели		
		12 месяцев 2018г.	12 месяцев 2017г.	Отклон-ие ±
Чистые активы	тыс.руб.	38 142	38349	-207
Численность работающих	человек	30	33	-3
Выручка всего	тыс.руб.	14400	13693	-1258
в т.ч. реализация спермы	тыс.руб.	12375	11413	+962
прочая реализация	тыс.руб.	2025	2280	-255
в том числе покушное семя	тыс.руб.	1295	651	-13
Валовая прибыль	тыс.руб.	6102	241	+5861
Прочие доходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	9762	8999	+763

показатели	Един. измер.	показатели		
		12 месяцев 2018г.	12 месяцев 2017г.	Отклон-ие ±
Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс.руб.	-6531	-13573	-7042
Чистая прибыль, убыток (+,-)	тыс.руб.	-207	-4879	-4672
Получено субсидий	тыс.руб.	8333	7190	+1 143
Запас спермы на конец отчетного периода, в том числе:	тыс.доз	135,8	192,3	-56,5
собственного производства	тыс.доз.	135,1	191,3	-56,2
завезенного	тыс.доз.	0,7	1	-0,3
Закуплено спермы, в том числе:	тыс.доз	5,2	3,7	+1,5
по импорту	тыс.руб	0	0	0
в др. племпредприятиях	тыс.руб	5,2	3,7	+1,5
Стоимость спермы	тыс.руб.	14040	13259	+781
Производство спермы	тыс.доз	52	96	-44
Цена реализ. 1 дозы	рублей	87,02	176	-89
Реализ. спермы всего	тыс.доз	47,8	57,5	-9,7
в т.ч. в регионе	тыс.доз	47,8		
за пределы региона	тыс.доз			
Реализовано спермы в регионе:	тыс.доз			
собственного производства	тыс.доз	42,3	54	-11,7
других племпредприятий:	тыс.доз	5,5	3,5	+2
АО «ГЦВ»	тыс.доз			
зарубежной	тыс.доз			
Списано спермы за текущий период	тыс.доз	66	156	-90
Передано безвозмездно семени хозяйствам населения	тыс.доз	-	-	-
Кол-во живых быков	голов	20	23	-3
в т.ч. основных	голов	19	19	0
Поступление быков за текущий период:	голов	4	2	+2
по импорту	голов	0	0	0
по России	голов	4	3	+1
Организовано и работает пунктов по и.о.	пункт	-	-	-
в т.ч. в сельхозпредприятиях по к.р.с.	пункт	-	-	-
в ЛПХ	пункт	-	-	-
в сельхозпредприятиях по свиням	пункт	-	-	-

## Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Норматив	30.12.2018 г	31.12.2017 г
Коэффициент абсолютной ликвидности	не менее 0,2	0,2	0,2
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	не менее 2	5,64	5,31
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	не менее 1	-	11,4
Коэффициент автономии	не менее 0.5	0,92	0,92



(финансовой зависимости)			
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,02-0,05	0,38	0,37
Рентабельность продаж, %	не менее 30	1,98	1,97
Чистые активы		38142	37659

**Коэффициент абсолютной ликвидности:**

**(КФВ + ДС) : КО**, где

**КФВ** – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

**ДС** – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

**КО** – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

**Коэффициент покрытия текущей ликвидности**

**ОА : КО**, где

**ОА** – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

**КО** – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

**Соотношение собственных и заемных средств**

**СК : КЗ**, где

**СК** – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

**КЗ** – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

**Коэффициент автономии (финансовой зависимости)**

**СК : А** где

**СК** – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

**А** – сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

**Коэффициент маневренности собственного капитала**

**(СК – ВНА) : СК**, где

**СК** – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

**ВНА** – сумма внеоборотных активов (строка 1100 бухгалтерского баланса).

**Рентабельность продаж, %**

**(П : В) x 100**, где

**П** – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о прибылях и убытках)

**В** – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (строка 2200 отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж (строка 2110 отчета о прибылях и убытках)

**Чистые активы**

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

**Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

**Основные средства**

Изменение стоимости основных средств:

	на 30.12.2018	на 30.12.2017
Стоимость основных средств на начало отчетного года	23520	21910

<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>2076</b>	<b>3624</b>
в том числе за счет:		
поступило новых объектов, в том числе		
Транспортное средство		804
Продуктивный скот ( племенные быки-производители)	726	840
Оборудование		785
Сооружения	1350	1195
<b>Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего</b>	<b>1972</b>	<b>2465</b>
в том числе за счет:		-
продажи основных средств		1413
в т.ч. выбытие быков производителей	749	820
начисленная амортизация за период	1223	1052
Прочее		-
<b>Итого изменение стоимости основных средств</b>	<b>+104</b>	<b>+1 159</b>

**Капитальные вложения** (статья 130 Баланса), тыс.руб.:

	на 30.12.2018	на 30.12.2017
<b>Вложения во внеоборотные активы, всего:</b>		
в том числе:		-
строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств подрядным способом		
прочие активы, не введенные в эксплуатацию		
из них:		
быки-производители;		
<b>Оборудование к установке, всего:</b>		
в том числе: газовый котел		
<b>ИТОГО:</b>		

В отчетном периоде введено в эксплуатацию объектов основных средств:

- быков-производителей - 5 голов;

В отчетном периоде выбыло объектов основных средств:

- быков-производителей 5 гол.

В отчетном периоде приобретено

- быков-производителей – 4 гол.

но не введено в эксплуатацию объектов основных средств:

- быков-производителей – 1 гол.

Общество арендует следующие объекты основных средств:

- Комплекс оборудования для фасовки и криоконсервации семени быков-производителей:

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, договор №295 от 01 марта 2008г.;

### **Земельные участки**

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, га	Балансовая / кадастровая стоимость участка, тыс. руб.	Форма владения (собственность, аренда и т.д.) указать	№ св-ва
1	2	3	4	5	6	7
1	Липецкая обл. Грязинский район	48:02:1030101:0584	409,9	46/14 324	собственность	48 АВ № 317620
2	г.Липецк, ул.Пришвина, д.2а	48:20:028318:0059	1,9325	1 594/ 54 295	собственность	48 АВ № 217508
3	г.Липецк, ул.Опытная	48:20:021001:0048	11,453	9 449 / 617	собственность	48 АВ № 085596
4	г.Липецк, ул.Опытная, д.9	48:20:021001:0053	5,8207	4 802/ 160 329	собственность	48 АВ № 266365
5	Липецкая область, г.Елец, шоссе Орловское, 3	48:19:6140101:0018	4,4591	714/219	Собственность, сдан в аренду до 03.09.2056г. ООО «Сервис-Центр»	48 АВ № 317621

### Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1160 Баланса)

№ п/п	Наименование дочернего общества	Доля участия	Учетная стоимость на 31.12.2018 в тыс. руб.
1		-	-
2		-	-
	Итого	0	0

### Запасы

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей

Наименование	на 31.12.2018 г	на 31.12.2017 г
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2013	1 213
Затраты в незавершенном производстве	-	1 107
Готовая продукция и товары для перепродажи	14182	12885
в том числе, семя быков производителей	14040	13 259
Животные на выращивании и откорме	72	429
<b>Всего:</b>	<b>16267</b>	<b>15634</b>

## Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.:

Наименование	на 31.12.2018 г	на 31.12.2017 г
Лизинг		-
Покупатели и заказчики	331	521
Авансы, выданные прочим организациям	152	26
Расчеты по внебюджетным фондам	22	21
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	444	292
Прочее	107	39
<b>Всего:</b>	<b>1056</b>	<b>899</b>

Дебиторской задолженности по отношению к началу года увеличилась на 157 тыс.руб..

Общество проводит постоянную работу по уменьшению дебиторской задолженности:

- сто процентная предоплата;
- ежедневное отслеживание погашения ранее возникшей задолженности;
- выезд в хозяйство, встреча с руководством для решения вопроса погашения задолженности и прочие вопросы;
- другие мероприятия с учетом индивидуального подхода к хозяйству должнику (например, отсрочка платежа).

Основными дебиторами АО «Липецкплем» являются:

- ООО А.Ф «Трио» - 40 тыс. руб.
- ООО «Пальна-Михайловка» - 42 тыс. руб.
- ООО СХП «Добринский» - 23 тыс. руб.

## Краткосрочные финансовые вложения:

### Депозиты

№ п/п	Банк	Сумма депозитарных вкладов, тыс.руб. на 01.01.2019	Номер договора	Сумма погашенных депозитарных вкладов, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 года, тыс.руб.	Процентная ставка по депозиту
1						
	<b>Итого</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	

### Займы

№ п/п	Наименование дочернего общества	Реквизиты договора займа	Задолженность на 31.12.2018 тыс. руб.	Целевое назначение займа
-------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

1			0	
	<b>Итого</b>		<b>0</b>	

### Денежные средства:

Общество имеет следующие расчетные счета:

Отделение №8593/115 БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

- текущий расчетный счет (рублевый) № 40702810535000105377,

№ п/п	наименование	на 31.12.2018, тыс. руб.	на 30.12.2017, тыс. руб.
1	Касса	3	5
2	Рублевый счет	322	336
	<b>Итого</b>	<b>325</b>	<b>341</b>

### Прочие активы:

По состоянию на 31.12.2018г. не имеются прочие оборотные активы

### Уставный капитал:

Уставный капитал АО «Липецкплем» составляет из номинальной стоимости акций.

**Размер уставного капитала:** 36 007 тыс.руб.

### Разбивка уставного капитала по категориям акций:

**Обыкновенные акции:** общий объем: 360 070 шт.

**Обыкновенные акции:** общий объем: 36 007 тыс.руб.

**- доля в уставном капитале:** 100 %

**Номинальная стоимость (руб.):** 100 руб.

**Привилегированные акции:** общий объем 0 (тыс.руб):

**- доля в уставном капитале:** 0 %

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Российская Федерация	360 070	36 007 000	0	0
АО «ГЦВ»	0	0	0	0
<b>Физические лица, всего:</b>	0	0	0	0
-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>360 070</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Добавочный капитал (статья 1340-1350 Баланса):**

По состоянию на 31.12.2018 года суммы добавочного капитала нет.

**«Резервный капитал»**

По состоянию на 31.12.2018 года сумма резерва составляет 348 тыс.руб.

**«Нераспределенная прибыль»**

По состоянию на 31.12.2018 года нераспределенная прибыль составляет 1787 тыс. руб.

**Долгосрочные обязательства****Заемные средства**

№ п/п	Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора	Задолженность на 31.12.2018 тыс. руб.	Целевое назначение кредита
1				
	<b>Итого</b>		<b>0</b>	

**Краткосрочные обязательства****Заемные средства**

№ п/п	Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора	Задолженность на 31.12.2018 тыс. руб.	Целевое назначение кредита
1				
	<b>Итого</b>			

**Кредиторская задолженность:**

Сумма кредиторской задолженности АО «Липецкплем» на 31.12.2018 года составила 3 130 тыс.рублей.

Наименование	на 31.12.2018 г	на 30.12.2017 г
Расчеты с поставщиками	2070	1 340
Задолженность перед персоналом организации	213	324
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	90	617
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	469	493
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	102	59
Прочая задолженность (дивиденды)	186	448
<b>ИТОГО:</b>	<b>3130</b>	<b>3 281</b>

Кредиторская задолженность уменьшилась на 151 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом организации закрыта.

В целом кредиторская задолженность является текущей.

### Доходы будущих периодов

Сумма доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2018 года отсутствует.

### Оценочные обязательства (Статья 1540)

Сумма оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствует.

### Прочие обязательства (строка 1550)

Сумма прочих обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствует.

## Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Наименование	За 2018 год	За 2017 год	+/-
Выручка (тыс.руб.)	14400	13 693	+707
Себестоимость продаж (тыс.руб.)	(8298)	( 13 452 )	-5154
<b>Валовая прибыль (убыток) (тыс.руб.)</b>	<b>6102</b>	<b>241</b>	<b>+5861</b>
Коммерческие расходы (тыс.руб.)	(1432)	(546)	+886
Управленческие расходы (тыс.руб.)	(7980)	( )	
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(207)</b>	<b>(4879)</b>	<b>-4672</b>

### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ  
тыс. руб.

Состав доходов	За 2018 год	За 2017 год	+/- (%)
Реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, в том:	14400	13693	+2003
Семя быков производителей собственного производства	12375	9 604	+2771
Прочие товары, работы и услуги, в том числе:	2025	4 089	-768
Семя быков производителей не собственного производства	1295	651	+644
Племенные услуги	730	2280	-254
Прочее	-	36	
<b>ИТОГО:</b>	<b>14400</b>	<b>13 693</b>	<b>4396</b>

Реализовано 47,8 тыс. доз семени племенных быков производителей. В сравнении к уровню прошлого года реализация семени уменьшилась на 9 тыс. доз ( 17%). Средняя цена реализации за дозу составила 181 рублей.

Племенное животноводство – рынок очень сложный и специфичный, поэтому добиться серьёзного успеха можно путем увеличения поголовья. К сожалению, некоторые сельхозпредприятия гонятся за призрачной «экономией», прибегая к услугам коммерческих фирм-однодневок.

В итоге им приходится сталкиваться с некачественным семенным материалом и нести большие потери.

Результаты проведенного анализа использования импортного семени следующие:

1. предлагается устаревшая генетика или новая, но не проверенная по качеству потомства;
2. завозимое семя может быть полученное от быков-производителей с геномными анамалиями;
3. высокий расход семени на одно плодотворное осеменение – 4-5 доз;
4. проводится многократное осеменение животного;
5. высокая стоимость одной дозы импортного семени от 420 до 3500 руб.

Для расширения рынка сбыта и заинтересованности сельхозпредприятий в нашей продукции, проводится следующая работа:

- организация и участие в региональных, межрегиональных и на всероссийских выставках, г. Москва - «Золотая осень».
- организация и участие в районных, областных и всероссийских конкурсах среди технологов по воспроизводству;
- организация и проведение совещаний, семинаров по внедрению программ «Селекс России»;
- демонстрация продукции;
- предлагается продукция только высокого качества, что подтверждается ветеринарными сертификатами;
- оказание сервисных, консультативных и практических услуг;
- предоставление гибкой системы скидок;
- оформление и распространение новых каталогов быков производителей (проспекты, листовки, реклама, привлечение СМИ и TV, инструкция технолога по воспроизводству), сняты фильмы: «Технология искусственного осеменения» и «АО Липецкплем» - организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных», каталог быков-производителей размещен на сайте;
- проводим выставку с/х животных.

Выпускаемая продукция АО «Липецкплем» пользуется популярностью и обеспечивает возможность на сто процентов закрывать потребность сельхозтоваропроизводителей Липецкой области и др. регионов.

Активно сотрудничает с Управлением сельского хозяйства Липецкой области:

- по развитию организации искусственного осеменения в личных подсобных хозяйствах, в КФХ и др. формы собственности.

За текущий период опубликованы статьи по теме искусственное осеменение в личных подсобных хозяйствах в районных газетах муниципальных образований.

Проведены конкурсы технологов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

#### Расходы по обычным видам деятельности:

Состав расходов	За 2018 год	За 2017 год	тыс. руб.
			+/- (%)



Себестоимость проданной сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	8298	11 099	-2801
Семя быков производителей собственного производства	8298	11 099	-2801
Себестоимость прочих товаров, работ и услуг, в том числе:	1432	2324	-892
Семя быков производителей не собственного производства	665	482	-183
Племенные услуги	1471	674	+797
Прочее	6509	1197	+6109
<b>ИТОГО:</b>	<b>17710</b>	<b>13 452</b>	<b>-4258</b>

Оценка материально-производственных запасов (материалы, товары), при их списании производится по средней себестоимости.

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 "Готовая продукция", субконто « Готовая ( товарная ) продукция».

### Коммерческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	тыс. руб.	
	За 2018 год	За 2017 год
Затраты на оплату труда с отчислениями	1128	-
Реклама		-
Командировочные расходы	10	-
Агентское вознаграждение		-
ГСМ		-
Электроэнергия		-
Услуги связи		-
Обслуживание и ремонт автомашин		-
Расходы на хранение семени		-
Прочие расходы	294	546
<b>ИТОГО:</b>	<b>1432</b>	<b>546</b>

### Управленческие расходы (элементы затрат)

Состав расходов	тыс. руб.	
	За 2018 год	За 2017 год
Затраты на оплату труда с отчислениями	4790	-
Информационное сопровождение		-
Амортизация основных фондов	19	-
Услуги сторонних организаций	356	-
Материальные затраты:	2660	-
- ГСМ		-
- обслужив. и ремонт автотранспорта		-
- прочие		-
Прочие расходы в т.ч.	155	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>7980</b>	<b>-</b>

### Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов 8999 тыс. руб.

Прочие доходы	За 2018 год		За 2017 год	
	%	сумма, тыс.руб.	%	сумма, тыс.руб.
Проценты к получению, в том числе:		-		-
Доходы от участия в других организациях		-		-
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>		<b>9762</b>	<b>100</b>	<b>8 999</b>
- Субсидии ( фед. на содер. быков)	85	8333	78	7 190
- Доходы будущих периодов				
- Списание кредиторской задолженности				
- Продажа основных средств			3	122
- Возврат от покупателей, прочих контрагентов				
- Выбраковка из основного стада	4	426	5	438
- Финансовое обеспечение предупредительных мер ( средства ФСС)				
-Аренда помещений, мест с/выставки	10	994	13	1205
- Прочие доходы	1	9	1	44
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>100</b>	<b>9762</b>	<b>100</b>	<b>8 999</b>

За отчетный период прочие доходы увеличились на 763 тыс. руб. ( 8%) к уровню прошлого года.

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	За 2018 год		За 2017 год	
	%	Сумма, тыс.руб	%	Сумма, тыс.руб
Прочие расходы, в том числе:		<b>6531</b>	<b>100</b>	<b>13 464</b>
- Налоги (ндс с арендованного оборудования)	4	103	1%	36
- Юридические и консультационные услуги (услуги банка)			1%	107
- Проведение совещаний, семинаров				
- Организация и проведение: областной выставки «День Животновода»				
- Выбраковка из основного стада	1	472	4%	498
- Выбраковка готовой продукции	81	5308	71%	9 772
- Расходы по оплате труда с начислениями ( мат. Помощь)				
- Списание дебиторской задолж.				
- Списание семени				
- Списание материалов	1	8	1%	17
- Остаточная стоимость основных	2	65		

средств ( продажа, списание)				
- Членские взносы				
- 26 счет			19%	2561
- Создание резерва по сомнительным долгам				
- Штрафы, пени, услуги банка	3	227	1%	16
- Вознаграждение председателю ревизионной комиссии				
- Услуги сторонних организаций	3	68	1%	131
- Прочие расходы	6	280	1%	276
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>6531</b>	<b>100</b>	<b>13 464</b>

За отчетный период прочие расходы увеличились к уровню прошлого года на 10 079 тыс. руб. ( 25%).

### Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Наименование	За 2018 год	За 2017 год	тыс. руб.
			+/- (%)
Прибыль убыток до налогообложения (убыток)	-79	-4 194	-4115
ЕСХН	-128	-110	+18
Прочее		-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-207</b>	<b>-4 304</b>	<b>- 4097</b>

Получен убыток в сумме 207 тыс. рублей.

**Советом директоров на 2018 год утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Общества.**

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)	Фактическое значение	Допустимое отклонение факта КПЭ от плана, %	Комментарий
			2018г.	2018г.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	125	-		Не выполнен
2	Рентабельность акционерного капитала, не менее	%		-		
3	NetDebt/EBITDA. не более		3	-	-4%	Рассчитывается по итогам года
4	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	14377	14400	-%	Выполнен
5	Динамика чистой прибыли, не менее	тыс. руб.	500	-207	-95%	Не выполнен

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)		Допустимое отклонение факта КПЭ от плана, %	Комментарий
			2018г.	2018г.		
1	2	3	4	5	6	7
6	Обновление генофонда не менее	%		-		-
7	Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	77	78	-4%	Выполнен
8	Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: - сельхозпредприятия - частный сектор	%	96 42,9	41 4,5	-4%	Не выполнен
9	Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	3	-		Не выполнен
10	Показатель снижения ОР, не менее	%	2	-		Не выполнен
11	Показатель ППТ	Тыс.руб.		-		Не выполнен

**Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2017 года  
в 2018 году.**

Целевое назначение	План	Использовано (по кварталам)				отклонение
		1	2	3	4	
Выплата дивидендов				-	-	-
Мероприятия на развитие				-	-	-
Вознаграждения членам сов.дир.						
<b>Итого:</b>						

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2017 году была получен убыток сумме 4304 тыс. руб.

АО «Липецкплем» не имеет судебных разбирательств, в которых выступает в качестве ответчика и истца.

## Список аффилированных лиц на 31.12.2018 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ескин Г.В.	г.о Подольск	Член Совета директоров	17.04.2018		
2	Комбарова Н.А.	г.о Подольск	Член Совета директоров	17.04.2018	-	-
3	Нагоров Д.А.	г.о Подольск	Член Совета директоров	17.04.2018	-	-
4	Турбина И.С.	г.о Подольск	Член Совета директоров	17.04.2018	-	-
5	Зернаева Л.А.	г. Москва	Член Совета директоров	17.04.2018	-	-
6	АО «ГЦВ»	Г.о.Подольск	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции			

## Сделки с аффилированными лицами

№	Наименование контрагента	Предмет договора	Сумма выручка (тыс.руб.)	Сумма затрат, (тыс. руб.)	Примечание
1			-	-	

## Отчет о проведении закупочной деятельности Общества за 2018 года.

АО « Липецкплем» выстраивает работу по закупкам в соответствии со ст.23, ст.14 (Проведение закупки у единственного источника) «Положение о закупках», утвержденное Протоколом совета директоров б/н от 03.04.2015 года.

№	Наименование контрагента	Способ закупки	Сумма договора	Предмет договора
1	Приложение № 1 к отчету за 9 месяцев 2018г.			
2				

**Отчет о проведении деятельности Общества по торгам  
за 2018 года.**

№	Наименование торгов	Способ проведения торгов	Сумма торгов, тыс. руб.	Результат торгов	Примечание

**Отчет о выплатах социального характера за 12 месяцев 2018 года**

№	Наименование статьи расходов	Ед. измерения	Одобренная СД сумма расхода	Фактическая сумма расхода	Отклонение
1	Оплата расходов на оздоровление и организацию детского отдыха, новогодние подарки детям	тыс. руб.			
2	Подарки и проведение праздничных мероприятий на праздничные даты	тыс. руб.			
3	Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам:	тыс. руб.			
4	Частичная оплата абонементов на посещение работниками «групп здоровья», спортивных центров	тыс. руб.			
5	Материальная помощь, по решению генерального директора.	тыс. руб.			
6	Материальная помощь ко дню пожилого человека	тыс. руб.			
	<b>Всего</b>				

**Кадровая структура Общества.**

Структура общества АО «Липецкплем» включает:

- руководство;
- административный отдел;
- отдел продаж;
- бухгалтерия;
- отдел воспроизводства и племенной работы;
- инженерно-технический отдел;
- головное племпредприятие.

Численность работников общества на 31.12.2018 составляет 30 человек. За это время было принято - 4 человека, уволилось - 5 человек, из них - 1 человек в связи со смертью.

На сегодняшний день:

3 человека – АУП;

5 человек – ИТР;

23 человека – АХО.

Из общего числа работников Общества имеют:

- высшее образование – 17 человек;

- среднее профессиональное – 4 человека.

Ведется работа по учету работающих граждан, пребывающих в запасе. В Обществе - 1 сержант, 1 - солдат.

### **Деловая репутация Общества.**

АО «Липецкплем» является одним из старейших предприятий Липецкой области. В текущем году исполняется 43 года предприятию, которое ведет целенаправленную работу в области племенного животноводства. Деятельность племенной службы выстраивается по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Липецкой области. Племенной потенциал региона представлен 13 племенными сельхозпредприятиями, в том числе:

- племенных заводов 4 (по КРС- 3, рыбоводству – 1, по свиноводству СГЦ - 1 (по 3 породам – йоркширская, ландрас, дюрок);

- племенных репродукторов 10 (по КРС- 10).

АО «Липецкплем» – предприятие по искусственному осеменению и в составе АО «Липецкплем» имеется Региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ).

Акционерное общество "Липецкплем" является методическим центром по организации и управлению племенной работой в животноводстве в хозяйствах всех форм собственности Липецкой области. Вся деятельность предприятия направлена на разработку и осуществление мероприятий по ускоренному развитию животноводства в рамках приоритетного национального проекта "Развития АПК".

Для осуществления этой работы в структуре предприятия имеются отделы: отдел по племенной работе и воспроизводству стада, оценке быков-производителей по качеству потомства, лаборатория по получению и заморозке семени быков-производителей и семяохранилище.

В настоящее время в АО "Липецкплем" имеется поголовье высокопродуктивных быков-производителей голштинской (черно-пестрой) масти, красно-пестрой, симментальской пород молочного направления продуктивности и мясного направления.

Продуктивность матерей быков на племпредприятии составляет от 10 до 16 тыс. кг молока.

Генетический потенциал быков племпредприятия позволяет повысить продуктивность дойных стад области. Семя быков-производителей соответствует

ГОСТ- 26030-83 «Сперма быков замороженная» племпредприятие гарантирует качество своей продукции.

За 2018 год в сельхозпредприятиях области искусственно осеменено 41106 голов крупного рогатого скота. Охват искусственным осеменением маточного поголовья составил 98 %. В хозяйствах населения осеменено 5830 голов, охват искусственным осеменением маточного поголовья составил 55 %. Семенем быков-улучшателей осеменено 40 % поголовья.

В области в настоящее время имеется 80 пунктов искусственного осеменения, в том числе в сельхозпредприятиях для крупного рогатого скота – 50, для личных подсобных хозяйств – 30. Особое внимание уделяется сервисному обслуживанию хозяйств разной формы собственности. Семя быков-производителей в хозяйства поставляется с необходимыми инструментами для каждого техника. В помощь технологам по искусственному осеменению, постоянно в школе подготовки и переподготовки кадров АПК проводятся курсы по искусственному осеменению, кроме того выпускаются плакаты и наглядные пособия. Ежегодно проводятся конкурсы по воспроизводству стада.

Региональный информационно – селекционный центр (РИСЦ), вид организаций по племенному животноводству, осуществляющей деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Липецкой области, действующий на основании Приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 004170 от 28 ноября 2013 года. В целях проведения анализа развития племенной базы животноводства Липецкой области и повышения конкурентоспособности отечественной племенной продукции на российском рынке, ежегодно проводится оценка племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных (бонитировка).

РИСЦ - центр обработки региональных данных с использованием программных продуктов: «Селекс-молочный скот», « ИАС « Картотека быков».

Начала работу молочная лаборатория по определению качества молока (жир, белок), кислотность, плотность.

С целью обучения зоотехников - селекционеров, проводятся семинары на базе АО «Липецкплем» и ФГБОУ «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по обучению программам "Селекс – «молочный скот" и с приглашением специалистов ООО РЦ «Плинор» Ленинградской области.

В Липецкой области ежегодно проводится выставка племенного животноводства и птицеводства, где принимают участие свыше 55 сельхозпредприятий, а также частные владельцы животных и птицы.

На выставке было представлено поголовье крупного рогатого скота разных пород: лошади, птица, рыба, пушные звери, кролики, декоративные животные и птица.

Племенные хозяйства Липецкой области по молочному скотоводству ежегодно участвуют во Всероссийской выставке «Золотая осень» г. Москва. Награждаются Золотыми медалями и Дипломами.



Генеральный директор

Коротких А.Ф.

Главный бухгалтер

Яблоновская У.А.