

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ОАО «Дзержинское»  
Протокол № 4/15 от 18.05.2015г

Председатель Совета директоров Луценко И.Н.

(подпись)



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Дзержинское»

за 2014 г.

Место нахождения: : Нижегородская область., г.Дзержинск, с.Черное, ул. Некрасова  
Почтовый адрес: : 606008 ., г.Дзержинск, Нижегородской обл. с.Черное, ул.  
Некрасова

Генеральный директор Кузнецов Ю.Н.

(подпись)

Главный бухгалтер Разживина И.Е.

(подпись)



Генеральный директор  
Тел.: (8-8313) 20-92-87  
Факс: (8-8313) 20-93-87



## **1. Сведения об обществе.**

### **1.1. Полное фирменное название общества.**

Открытое акционерное общество «Дзержинское».

### **1.2. Сокращенное наименование.**

ОАО «Дзержинское»

### **1.3. Сведения о государственной регистрации общества.**

Дата государственной регистрации эмитента: 22.01.1996 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 2883.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Нижегородской области.

Основной регистрационный номер: 1025201758174

### **1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.**

5249021047

### **1.5. Отраслевая принадлежность общества.**

Код ОКВЭД:

01.12.1

### **1.6. Место нахождения, почтовый адрес общества и контактные телефоны.**

Место нахождения: Нижегородская область., г.Дзержинск, с.Черное, ул. Некрасова

Почтовый адрес: 606008 ., г.Дзержинск, Нижегородской обл. с.Черное, ул. Некрасова

Тел.: (8-8313) 20-92-87

Факс: (8-8313) 20-93-87

### **1.7. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества.**

Регистратор:

Наименование: Дзержинский филиал открытого акционерного общества «Реестр»

Место нахождения: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Чкалова, 9

Тел.: (8313) 26-31-74 Факс: (8313) 26-31-74

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.07.2002г

### **1.8. Участники общества ( на 01.01.2015г).**

Общее количество акционеров: 225

## **2. Общие вопросы деятельности общества.**

### **2.1. Положение общества в отрасли.**

ОАО « Дзержинское» сельскохозяйственное тепличное предприятие. Предприятие специализируется на производстве овощей защищенного грунта. Хозяйство производит более десяти наименований продукции, в том числе томаты, огурцы, кабачки, салат, зеленные культуры. При выращивании овощей применяются самые передовые технологии защиты растений, позволяющие производить экологически чистую продукцию.

Овощная продукция поступает для обеспечения жителей Володарского района, г.Дзержинска и г.Н.Новгорода.



## **2.2 Перспективы развития.**

Для осуществления основной цели деятельности акционерного общества- получения прибыли, ОАО «Дзержинское» ведет активную политику, направленную на капитальную реконструкцию сооружений защищенного грунта, внедрение энергосберегающих технологий, передовых методов возделывания овощных культур, цветов, выращивание рассады.

## **3.Корпоративные действия**

### **3.1 Сведения об уставном капитале.**

Уставный капитал общества составляет 1 658 080 рублей.

### **3.2.Сведения о движении капитала за год (изменения в списке акционеров).**

В течение 2014г. не было никаких сделок по приобретению акций ОАО «Дзержинское»

### **3.3.Сведения о доходах по ценным бумагам.**

В 2014 году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

### **3.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2014году.**

Внеочередных общих собраний в ОАО «Дзержинское» не проводилось

### **3.2. Информация о деятельности Совета директоров общества в 2014 году.**

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Состав Совета директоров ОАО «Дзержинское», избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 19.06.2014 г

1. Кузнецов Юрий Николаевич, 1957 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале обществ (16.09.2011г): 70,92%
2. Глазков Виктор Александрович, 1960 года рождения, образование среднее-специальное, гл.энергетик ОАО«Дзержинское». Доля в уставном капитале общества : 0%.
3. Разживина Ирина Евгеньевна, 1973 года рождения, образование высшее, гл.бухгалтер ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале общества : 0,04%.
4. Лукшина Татьяна Николаевна, 1969 года рождения, образование высшее, гл.агроном ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале общества : 0%.
5. Луценко Илья Николаевич 1980 года рождения, образование высшее, зам.директора по коммерческим вопросам ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале общества : 0%.
6. Астахов Леонид Анатольевич, 1959 года рождения, образование высшее, гл.инженер ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале общества: 0%.
7. Атласов Василий Федорович, 1962 года рождения, образование высшее, начальник службы безопасности ОАО «Дзержинское». Доля в уставном капитале общества: 0%.

**За 2014 год проведено 9 заседаний Совета директоров.**

Приняты решения по вопросам: об избрании председателя Совета директоров, о вопросах подготовки годового общего собрания акционеров, об утверждении годового отчета за 2013 год .

### **3.5. Информация о деятельности Генерального директора общества.**

**Кузнецов Юрий Николаевич**

Год рождения: 1957

Генеральный директор ОАО «Дзержинское».

Доля в уставном капитале общества (16.09.2011г.): **70,92%**

В течении 2014г. Генеральный директор ОАО «Дзержинское» Кузнецов Ю.Н. осуществлял текущее руководство деятельностью общества.

**3.6 Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

Не участвует.

#### **4. Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2014год.**

##### **4.1.Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.**

###### **4.1.1. Отчет о прибылях и убытках общества.**

| Наименование показателя   | Код стр. | За отчетный Период (т. руб.) | За аналогичный период предыдущего года (т.руб.) |
|---|----------|------------------------------|---|
| 1   | 2        | 3                            | 4   |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |          |                              |   |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010      | 130440                       | 120365  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020      | (135336)                     | (118743)  |
| Валовая прибыль   | 029      | (4896)                       | (1622)  |
| Управленческие расходы  | 040      |                              |   |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050      | (4896)                       | (1622)  |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |          |                              |   |
| Проценты к уплате   | 070      | (6143)                       | (6482)  |
| Доходы от участия в других организациях   | 080      |                              |   |
| Прочие доходы   | 090      | 16081                        | 16719   |
| Прочие расходы  | 100      | (2898)                       | (7871)  |
|   |          |                              |   |
|   |          |                              |   |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140      | 2144                         | 3988  |
| Отложенные налоговые активы   | 141      |                              |   |
| Иные платежи из прибыли   | 151      |                              |   |
|   |          |                              |   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190      | 2144                         | 3988  |



**4.1.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.**

| Показатель         | Начислено<br>за год<br>тыс.руб. | Уплачено<br>за год<br>руб. | Задолжен-<br>ность по<br>уплате |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. ЕСХН            |                                 |                            | (108)                           |
| 2. НДФЛ            | 4171                            | 4182                       | 314                             |
| 3. Земельный налог | 10                              | 6                          | 3                               |
| 4. Прочие налоги   | 20                              | 27                         | 4                               |

**4.1.3. Социальные показатели.**

| №<br>п/п. | Показатель   | За отчетный<br>год | За предыдущий<br>год |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| -         | Среднесписочная численность работников (чел.)  | 163                | 167                  |
| -         | Затраты на оплату труда (т.руб.)   | 33091              | 30669                |
| 3.1.      | в Фонд социального страхования ( т.руб.)   | 776                | 671                  |
| 3.2.      | в Пенсионный фонд( т.руб.)   | 6823               | 6138                 |
| 3.3.      | На медицинское страхование   |                    |                      |
| 4.        | Средняя заработная плата работников (руб.)   | 16918              | 15326                |
| 5.        | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (руб.)      | -                  | -                    |
| 6.        | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (руб.) | -                  | -                    |

**4.1.4. Потребление тепловой энергии ,электрической энергии, ГСМ.**

|                      | За отчетный год |               | За предыдущий год |               |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      | К-во            | Сумма (т.руб) | К-во              | Сумма (т.руб) |
| Теплоэнергия Гкал    | 49130           | 41786         | 46534             | 35567         |
| Эл.энергия тыс.кВт/ч | 1315            | 6786          | 1327              | 6078          |
| Бензин т.            | 23,394          | 1013          | 26,770            | 1069          |
| Дизельное топливо т. | 51,877          | 2024          | 55,845            | 1971          |

#### **4.2.Перечень совершенных ОАО «Дзержинское» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками**

1. 09.09.2014 г на открытие невозобновляемой кредитной линии в Дзержинском отделении Сбербанка России на сумму 25млн.руб.
2. 30.09.2014г. Инвестиционный кредит в Дзержинском отделении Сбербанка России на сумму 3,5млн.руб.

#### **4.3.Учетная политика предприятия.**

В учетной политике, предприятие руководствуется действующими нормативными документами и положениями:

- ПБУ 13/2000, «Учет государственной помощи»
- ПБУ 14/2000, «Учет нематериальных активов»
- ПБУ 7/98, «События после отчетной даты»
- ПБУ 22/2010, «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
- ПБУ 6/01, «Учет основных средств»
- ПБУ 9/99, «Доходы организаций»
- ПБУ 10/99, «Расходы организаций»
- ПБУ 4/99, «Бухгалтерская отчетность организации»
- ПБУ 5/1, «Учет материально-производственных запасов»
- ПБУ 15/2008, «Учет расходов по кредитам и займам»
- ПБУ 1/2008, «Учетная политика организации»

-Другими нормами и правилами, действовавшими в 2014 году;

-Отраслевыми документами и приказами.

На предприятии используется рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий регистры счетов, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями полноты учета и отчетности.

Принятая на предприятии учетная политика отражает все факторы хозяйственной деятельности полно, своевременно, непротиворечиво и хронологически последовательно.

#### **4.4.Сведения об аудиторе эмитента: ООО Аудиторская фирма «Актив»**

Директор ООО «Аудиторская фирма «Актив» Тихонова Е.В.(квалификационный аттестат аудитора № К009187 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина РФ от 24.11.1994 г., протокол № 11 продлен с 19.12.2003г на неограниченный срок)

Выбор аудитора ОАО «Дзержинское» утвержден на общем годовом собрании акционеров 25 июня 2014 года.

### **8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.06.2003 г. № 03-1169/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в



международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного поведения и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
2. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
4. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6. Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
7. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.

Генеральный директор

Ю.Н. Кузнецов

Главный бухгалтер

И.Е. Разживина