

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ ЗА 2020 ГОД

## Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00007-L от 29.05.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101TA2, количество размещенных ценных бумаг – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Директор

«05 » апреля 20 21 г.

(подпись)

*Ю. В. Урабасов*

(И.О. Фамилия)

М.П.

ООО "УРОЖАЙ"

Контактное лицо:

бухгалтер

Воропаева Гульмира Аюповна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Телефон:

+7 (845) 795 31 67

Адрес электронной  
почты:

ooo.urozhai@yandex.ru

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента облигаций.

## Содержание:

1. Общие сведения об эмитенте:.....	3
1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.....	3
1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.....	3
1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.....	4
1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.....	4
1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.....	5
1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.....	5
1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).....	6
1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ.....	6
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента: .....	7
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.....	7
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.....	8
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.....	10
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.....	13
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.....	14
2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.....	14
2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.....	16
2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	16
3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.....	19

## **1. Общие сведения об эмитенте:**

### **1.1. Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.**

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Урожай»

ИНН: 6414002211

ОГРН: 1056404501845

Место нахождения: Россия, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, село Бартеуевка, улица Победы, д.31

Почтовый адрес: Россия, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, село Бартеуевка, улица Победы, д.31

Дата государственной регистрации: 24.03.2005.

### **1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.**

#### **1.2.1. Краткая характеристика эмитента.**

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» осуществляет свою деятельность более 15 лет. На предприятии обеспечена четкая организация труда на сельскохозяйственных работах, используются ресурсы и производственный потенциал, заключаются договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с другими предприятиями. Работники предприятия неоднократно награждались почетными грамотами.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» располагается в 300 км от города Саратов и на сегодняшний день является одной из крупнейших агрофирм Саратовской области, обладающей 89,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Земли сельскохозяйственного назначения расположены в Ивантеевском, Озинском, Краснопартизанском и Дергачевском районах. Центральная усадьба – с. Бартеуевка, районный центр, с. Ивантеевка – в 20 км. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Тополек – в 20 км. На севере граничит с Самарской областью, г. Самара – в 150 км.

Хозяйство полностью обеспечено специалистами, механизаторами и животноводами.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» было удостоено:

- почетной грамоты Саратовской областной думы за существенный вклад в реализацию экономической политики области и активную социально-значимую деятельность в 2015 году;
- благодарственного письма участника ежегодного областного конкурса «Инвестор года» по итогам 2019 г.;
- почетной грамоты администрации Ивантеевского муниципального района за увеличение производства сельскохозяйственной продукции и достижение наивысших показателей в период уборки урожая, заготовки кормов в 2020 году и проведение комплекса работ под урожай 2021 года среди сельскохозяйственных предприятий;
- награды за победу в конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции» по итогам 2019 г.

#### **1.2.2. История создания и ключевые этапы развития эмитента.**

На землях, принадлежащих крестьянам с. Бартеуевка, зимой 1929-1930 годов образовался колхоз им. Яковлева. По ряду объективных причин название колхоза менялось на «20 лет Октября» – в 1937 году, «им. Хрущева» – в 1954 году, «40 лет Октября» – в 1958 году.

Зимой 1935 года в с. Бартеуевка была создана Бартеуевская МТС. Её усадьбой являлась небольшая площадь на берегу пруда оврага Кривенький. Бартеуевская МТС обслуживала пять колхозов – «12 лет Октября», «Прогресс» (с. Николаевка), «Свободный труд» (с. Ишковка), «20 лет Октября» (с. Бартеуевка), «Светлый луч» (с. Чувичи).

В 1958 году МТС была реорганизована.

Весной 1960 года колхоз «40 лет Октября» вошел в состав зерносовхоза «Тракторист». В мае 1965 года путем разделения зерносовхоза «Тракторист» на филиал Ивантеевской РТС в с. Бартеуевка был создан совхоз «Бартеуевский». В данный совхоз вошли поселки: Орехово, Братский, Бартеуевка, Целинный, Ишковка. В ноябре 1992 года совхоз «Бартеуевский» был реорганизован в ТОО «Бартеуевское».

В июне 1997 года ТОО «Бартеуевское» был реорганизован в ООО «Бартеуевское». В 2004 году ООО «Бартеуевское» по причине банкротства было ликвидировано.

В марте 2005 года на базе ООО «Бартеневское» была создана ныне существующая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» (ООО «Урожай») с целью выращивания сельскохозяйственных культур и разведения крупного рогатого скота в Ивантеевском районе Саратовской области.

Ниже представлена динамика основных показателей предприятия за период 2018 – 2020 гг.:

Показатель / Период	2018	2019	2020
Пашня, тыс. га	22,0	52,0	84,0
Выручка, млн. руб.	330,4	543,7	544,3
Основные средства, млн. руб. (без учета фин. лизинга)	381,1	388,0	431,8
Средняя з/пл., тыс. руб.	36,1	48,0	45,0

Источник: данные ООО «Урожай»

В июне 2020 года ООО «Урожай» впервые вышло на публичный долговой рынок, осуществив выпуск и размещение биржевых облигаций на Московской Бирже.

Устав и иная информация эмитента размещены:

- на странице эмитента в сети Интернет:

[http://ooourozhai.ru/?page\\_id=77](http://ooourozhai.ru/?page_id=77);

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146>.

### 1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

Миссией ООО «Урожай» является обеспечение населения Саратовской и Самарской области высококачественной и экологичной с/х продукцией.

Ключевыми ориентирами стратегии развития ООО «Урожай» на ближайшие годы являются:

- производство и реализация продукции растениеводства и животноводства;
- удовлетворение потребительского спроса на продукцию;
- расширение земельного банка и наращивание производственных мощностей;
- повышение уровня автоматизации производственных процессов;
- соответствие высоким стандартам качества;
- формирование рабочих мест.

Основные задачи:

- расширение посевных площадей – наращивание и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
- увеличение доли высокомаржинальных культур;
- организация и оптимизация логистических цепочек;
- модернизация и обновление основных средств;
- автоматизация используемой технической базы.

### 1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Саратовской области, располагается в 300 км от города Саратов, в левобережье.

Направлениями деятельности ООО «Урожай» являются (в соответствии с ОКВЭД):

- выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
- разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
- разведение свиней;
- разведение прочих животных;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- переработка и консервирование мяса;
- торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Для производственной деятельности на предприятии используется техника:

1) трактора марок К-700, К-744, К-742, Джон-Дир, Беларусь 1221, ХТЗ-150, МТЗ, RSM 2400, 3000 4WD RSM 3535;

2) комбайны марок Джон-Дир, Полесье, РСМ-181 "TORUM-750";

3) грузовые автомобили КАМАЗ, легковые автомобили УАЗ, LADA, внедорожники Chevrolet NIVA;

4) посевные комплексы, сеялки Кинзе, Макси-Метро, бороны дисковые с боронками, бороны дисковые модифицированные, бороны-мотыги ротационные;

5) автомобильные весы.

Новая техника оснащена системой ГЛОНАСС и системой контроля расхода топлива.

Площадь сельскохозяйственных угодий по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 89 869 га, в том числе:

- пашня – 83 854 га;

- земли, занятые многолетними насаждениями – 616 га;

- залежи – 78 га;

- пастбища – 5 034 га;

- прочие земли – 287 га.

При этом:

- земли, находящиеся в собственности, – 23 140 га;

- земли, находящиеся в аренде, – 66 729 га.

Земли сельскохозяйственного назначения располагаются в Ивантеевском, Озинском, Краснопартизанском и Дергачевском районах Саратовской области.

Наряду с сельскохозяйственной производственной деятельностью ООО «Урожай» большое внимание уделяет работе в области медицинского, торгового и культурно-спортивного обслуживания населения, оказывает спонсорскую помощь образовательной школе, детскому саду, пенсионерам и малоимущим семьям. Экология также не остается в стороне: предприятием взяты на себя обязательства по охране особо охраняемой природной территории местного значения - «Урочище Орехово».

На 31.12.2020 количество сотрудников ООО «Урожай» составляет 84 человека.

Основными конкурентами ООО «Урожай» являются ООО «Агрофирма «Рубеж», ООО «МТС Ершовская», СХА «Заречье, ООО «Победа», КФХ Целых В.В. и другие.

В целом, основными конкурентными преимуществами эмитента являются:

- удобное территориальное расположение;

- положительная деловая репутация и известность на рынке;

- эффективная логистическая организация;

- опыт, квалификация руководства и специалистов;

- оснащенность техникой под выполнение различных производственных задач;

- эффективность работы персонала.

**1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.**

ООО «Урожай» не входит в группу компаний / холдинг. Подконтрольных организаций и зависимых обществ не имеет.

**1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.**

**1.6.1. Структура владения эмитента.**

Наименование / ФИО	Доля, тыс. руб.	Доля, %
Урабасов Юрий Владимирович	10	100%

Единственным участником и конечным бенефициаром Общества с ограниченной ответственностью «Урожай» является Урабасов Юрий Владимирович.

**1.6.2. Сведения об органах управления эмитента.**

Наименование	Состав
Общее собрание участников (единственный участник)	Единственный участник общества – Урабасов Ю.В.
Единоличный исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган – директор Урабасов Ю.В.

Источник: данные ООО «Урожай»

Высшим органом управления ООО «Урожай» является общее собрание участников (единственный участник общества). Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган отсутствуют.

**1.6.3. Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.**

Организационная структура ООО «Урожай» имеет линейно-функциональный характер. Процессы хозяйственной деятельности ООО «Урожай» координируются единоличным исполнительным органом – директором.

В состав руководства ООО «Урожай» входят следующие лица:

№	ФИО	Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе, по совместительству
1.	Урабасов Юрий Владимирович	Директор 2013 - по настоящее время Главный бухгалтер (ВРИО) 2013 - по настоящее время
2.	Моисеев Геннадий Николаевич	Заместитель директора по производству 2005 - по настоящее время
3.	Рязанцев Виктор Александрович	Главный агроном 2018 - по настоящее время Агроном ООО «Росток» 2013 - 2018
4.	Исайкин Максим Владимирович	Главный инженер 2014 - по настоящее время

Источник: данные ООО «Урожай»

**1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).**

ООО «Урожай» (ценные бумаги ООО «Урожай») не имеет присвоенных кредитных рейтингов.

**1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ.**

Не применимо.

## 2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:

### 2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

Основными направлениями деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Урожай» являются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

- разведение крупного рогатого скота.

Основная деятельность осуществляется в регионе присутствия – Саратовской области.

Ниже представлена структура выручки и себестоимости предприятия по видам производимой продукции за период 2018 – 2020:

#### 2.1.1. По состоянию на 01.01.2021:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализ. продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	15 436	427 564	390 318
Пшеница	т	1 999	19 541	15 114
Нут	т	1 134	21 871	11 970
Ячмень	т	7 238	53 615	42 429
Сафлор	т	373	6 055	3 674
КРС	т	47	5 771	3 809
Прочая выручка (аренда земли)	-	-	9 895	0
<b>ИТОГО:</b>	-	-	<b>544 312</b>	<b>467 314</b>

Источник: данные ООО «Урожай»

#### 2.1.2. По состоянию на 01.01.2020:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализ. продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	28 362	495 243	403 875
Пшеница озимая	т	872	8 773	7 293
Нут	т	1 302	20 208	18 905
Ячмень	т	1 926	17 190	14 295
КРС	т	12	2 099	921
Прочие	-	-	200	1 257
<b>ИТОГО:</b>	-	-	<b>543 713</b>	<b>446 546</b>

Источник: данные ООО «Урожай»

#### 2.1.3. По состоянию на 01.01.2019:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализ. продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	16 911	277 193	236 420
Пшеница озимая	т	912	7 965	7 411
Ячмень	т	2 723	14 642	22 788
Нут	т	1 157	28 912	25 720
Прочие зерновые	т	23	219	1 434
Солома	т	467	150	327
КРС	т	14	1 361	1 262
<b>ИТОГО:</b>	-	-	<b>330 441</b>	<b>295 363</b>

Источник: данные ООО «Урожай»

Основными видами производимой продукции предприятия являются подсолнечник, ячмень, озимая пшеница и нут. В среднем, подсолнечник занимает примерно 80% в структуре выручки предприятия. С точки зрения структуры посевных площадей на подсолнечник приходится 76%, 24% занимают зерновые и зернобобовые.

**2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента размещена:

- на странице эмитента в сети Интернет:

[https://oourozhai.ru/?page\\_id=77](https://oourozhai.ru/?page_id=77).

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146>.

### **2.2.1. Долг, чистый долг.**

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020
Долг, тыс. руб.	Ст.1410 ф.1 (РСБУ) + Ст.1510 ф.1 (РСБУ) + обязательства по лизинговым договорам	248 415	293 055	721 564
Чистый долг, тыс. руб.	Долг - Ст.1250 ф.1 (РСБУ)	247 650	259 899	717 470

Источник: расчеты ООО «Урожай»

По состоянию на 31 декабря 2020 года долг эмитента сформирован из долгосрочных и краткосрочных заемных средств, а также обязательств по договорам лизинга. Структура долга выглядит следующим образом:

- долгосрочные заемные средства – 34%;
- краткосрочные заемные средства – 25%;
- обязательства по лизинговым договорам – 41%.

За рассматриваемый период (2018 – 2020 гг.) долговые обязательства эмитента возросли на 473 149 тыс. руб. (или на 190,47%). Значительное увеличение долговых обязательств эмитента связано с существенным развитием деятельности.

### **2.2.2. Чистые активы.**

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020
Чистые активы	Ст. 1300 ф.1 (РСБУ)	276 936	313 897	355 291

Источник: расчеты ООО «Урожай»

По состоянию на 31 декабря 2020 года чистые активы многократно превышают величину уставного капитала. Более того, за рассматриваемый период величина чистых активов увеличилась на 78 355 тыс. руб. (на 28,29%). Это положительно характеризует финансовое состояние предприятия, удовлетворяя требованиям к величине чистых активов.

### **2.2.3. Показатели выручки и прибыли.**

За рассматриваемый период (2018 – 2020 гг.) деятельность предприятия является прибыльной. Наблюдается положительная динамика по выручке предприятия в годовом выражении (рост составил 213 871 тыс. руб., или 64,72% соответственно). Эмитентом планируется и в дальнейшем сохранять данные темпы развития.



**Показатели выручки и прибыли 2018 – 2020.**

Наименование показателя	Код/Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.			Изменение за период	
		2018	2019	2020	2018 - 2020	
					тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выручка</b>	<b>Ст. 2110 ф.2 (РСБУ)</b>	<b>330 441</b>	<b>543 713</b>	<b>544 312</b>	<b>213 871</b>	<b>64,72</b>
Себестоимость продаж	Ст. 2120 ф.2 (РСБУ)	-295 363	-446 546	-467 314	-171 951	58,22
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>Ст. 2100 ф.2 (РСБУ)</b>	<b>35 078</b>	<b>97 167</b>	<b>76 998</b>	<b>41 920</b>	<b>119,51</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>Ст. 2200 ф.2 (РСБУ)</b>	<b>35 078</b>	<b>97 167</b>	<b>76 998</b>	<b>41 920</b>	<b>119,51</b>
Проценты к уплате	Ст. 2330 ф.2 (РСБУ)	-24 444	-31 369	-21 601	2 843	-11,63
Прочие доходы	Ст. 2340 ф.2 (РСБУ)	23 789	14 761	16 550	-7 239	-30,43
Прочие расходы	Ст. 2350 ф.2 (РСБУ)	-7 285	-43 598	-30 553	-23 268	319,40
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>Ст. 2300 ф.2 (РСБУ)</b>	<b>27 138</b>	<b>36 961</b>	<b>41 394</b>	<b>14 256</b>	<b>52,53</b>
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>Ст. 2400 ф.2 (РСБУ)</b>	<b>27 138</b>	<b>36 961</b>	<b>41 394</b>	<b>14 256</b>	<b>52,53</b>

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

**2.2.4. Показатели рентабельности.**

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020
Рентабельность активов (ROA), %	(Ст.2400 ф.2 (РСБУ) * (365 / Количество дней в периоде)) / ((Ст.1600 ф.1 (РСБУ) н.п. + Ст.1600 ф.1 (РСБУ) к.п.) / 2)	4,92%	5,70%	4,17%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	(Ст.2400 ф.2 (РСБУ) * (365 / Количество дней в периоде)) / ((Ст.1300 ф.1 (РСБУ) н.п. + Ст.1300 ф.1 (РСБУ) к.п.) / 2)	10,30%	12,51%	12,37%
Валовая рентабельность, %	Ст.2100 ф.2 (РСБУ) / Ст.2110 ф.2 (РСБУ)	10,62%	17,87%	14,15%
Рентабельность по чистой прибыли, %	Ст.2400 ф.2 (РСБУ) / Ст.2110 ф.2 (РСБУ)	8,21%	6,80%	7,60%

Источник: расчеты ООО «Урожай»

В течение рассмотренного периода деятельность эмитента является прибыльной. Рентабельность обеспечивается за счет осуществления контроля над издержками.

**2.2.5. Прочие показатели.**

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020
Коэффициент концентрации заемных средств, %	(Ст.1410 ф.1 (РСБУ) + Ст.1510 ф.1 (РСБУ)) / Ст.1700 ф.1 (РСБУ)	36,64%	26,88%	33,29%
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	(Ст.1400 ф.1 (РСБУ) + Ст.1500 ф.1 (РСБУ)) / Ст.1300 ф.1 (РСБУ)	114,32%	124,25%	260,69%

(продолжение таблицы)

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, %	Ст.1400 ф.1 (РСБУ) / (Ст.1300 ф.1 (РСБУ) + Ст.1400 ф.1 (РСБУ))	38,91%	42,22%	60,47%
Долг / Капитал и резервы	Долг / Ст. 1300 ф.1 (РСБУ)	89,70%	93,36%	203,09%

Источник: расчеты ООО «Урожай»

Как видно из представленной выше таблицы, происходит постепенное увеличение обязательств предприятия по отношению к общей величине пассивов. Это происходит ввиду необходимости финансирования развития деятельности.

Эмитент планирует использовать возможности привлечения долгосрочного финансирования за счет использования инструментов фондового рынка для выполнения собственных стратегических целей.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на ключевые показатели деятельности эмитента, являются:

- ухудшение экономической ситуации в стране и регионе присутствия;
- усиление конкуренции;
- утрата ключевых контрактов;
- воздействие природно-климатических факторов на урожайность и результативность деятельности.

В целях стабилизации и улучшения показателей деятельности эмитент планирует:

- проведение оптимизации расходов по текущей операционной деятельности;
- проведение автоматизации текущих производственных процессов;
- проведение модернизации и обновление парка техники.

### 2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

По итогам 2020 года величина активов эмитента достигла 1 281 500 тыс. руб., увеличившись за рассматриваемый период (2018 – 2020 гг.) на 687 977 тыс. руб. (или на 115,91%), при этом, внеоборотные активы увеличились на 285 072 тыс. руб. (или на 62,53%) за счет увеличения величины основных средств, оборотные активы увеличились на 402 905 тыс. руб. (или на 292,77%).

В структуре оборотных активов произошли следующие изменения:

- запасы увеличились на 25 294 тыс. руб. (или на 18,48%);
- денежные средства и денежные эквиваленты – рост на 3 329 тыс. руб. (или на 435,16%);
- дебиторская задолженность увеличилась на 325 122 тыс. руб.;

Соотношение внеоборотных и оборотных активов за рассматриваемый период находится на уровне 57,82%/42,18%.

За рассматриваемый период собственный капитал эмитента вырос на 78 355 тыс. руб. (или на 28,29%), за счет роста нераспределенной прибыли эмитента.

Суммарные обязательства эмитента за тот же период выросли на 609 622 тыс. руб., при этом основные изменения произошли за счет следующих статей:

- долгосрочные заемные средства – увеличение на 160 573 тыс. руб. (или на 182,40%);
- прочие долгосрочные обязательства – увеличение на 206 616 тыс. руб. (или на 233,88%);
- краткосрочные заемные средства – увеличение на 48 559 тыс. руб. (или на 37,51%);
- кредиторская задолженность – увеличение на 189 564 тыс. руб. (или на 1 759,95%);
- оценочные обязательства – на 4 310 тыс. руб.

По состоянию на конец 2020 года обязательства эмитента представлены долгосрочными и краткосрочными обязательствами в отношении 59/41, и основной прирост произошел за счет долгосрочных обязательств.

Динамика активов и пассивов отображена ниже.

Наименование показателя	Код/ Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.			Структура, %				Изменение за период	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018 - 2020	в %	
		3	4	5	6	7	8	в тыс. руб.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Основные средства	Ст.1150 ф.1 (РСБУ)	455 906	551 877	740 978	76,81%	78,40%	57,82%	285 072	62,53%	
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>Ст.1100 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>455 906</b>	<b>551 877</b>	<b>740 978</b>	<b>76,81%</b>	<b>78,40%</b>	<b>57,82%</b>	<b>285 072</b>	<b>62,53%</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Запасы	Ст.1210 ф.1 (РСБУ)	136 852	103 838	162 146	23,06%	14,75%	12,65%	25 294	18,48%	
НДС по приобретенным ценностям	Ст.1220 ф.1 (РСБУ)	0	15 046	0	0,00%	2,14%	0,00%	0	-	
Дебиторская задолженность	Ст.1230 ф.1 (РСБУ)	0	0	325 122	0,00%	0,00%	25,37%	325 122	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	Ст.1250 ф.1 (РСБУ)	765	33 156	4 094	0,13%	4,71%	0,32%	3 329	435,16%	
Прочие оборотные активы	Ст.1260 ф.1 (РСБУ)	0	0	49 160	0,00%	0,00%	3,84%	49 160	-	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>Ст.1200 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>137 617</b>	<b>152 040</b>	<b>540 522</b>	<b>23,19%</b>	<b>21,60%</b>	<b>42,18%</b>	<b>402 905</b>	<b>292,77%</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>Ст.1600 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>593 523</b>	<b>703 917</b>	<b>1 281 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>687 977</b>	<b>115,91%</b>	

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

(продолжение таблицы)

Наименование показателя	Код/ Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.			Структура, %			Изменение за период	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018 – 2020	в %
		3	4	5	6	7	8	в тыс. руб. 9	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>III. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ</b>									
Уставный капитал	Ст.1310 ф.1 (РСБУ)	10	10	10	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Ст.1370 ф.1 (РСБУ)	276 926	313 887	355 281	46,66%	44,59%	27,72%	78 355	28,29%
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>Ст.1300 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>276 936</b>	<b>313 897</b>	<b>355 291</b>	<b>46,66%</b>	<b>44,59%</b>	<b>27,72%</b>	<b>78 355</b>	<b>28,29%</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	Ст.1410 ф.1 (РСБУ)	88 033	86 090	248 606	14,83%	12,23%	19,40%	160 573	182,40%
Прочие обязательства	Ст.1450 ф.1 (РСБУ)	88 342	143 265	294 958	14,88%	20,35%	23,02%	206 616	233,88%
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>Ст.1400 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>176 375</b>	<b>229 355</b>	<b>543 564</b>	<b>29,72%</b>	<b>32,58%</b>	<b>42,42%</b>	<b>367 189</b>	<b>208,19%</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	Ст.1510 ф.1 (РСБУ)	129 441	103 100	178 000	21,81%	14,65%	13,89%	48 559	37,51%
Кредиторская задолженность	Ст.1520 ф.1 (РСБУ)	10 771	57 565	200 335	1,81%	8,18%	15,63%	189 564	1759,95%
Оценочные обязательства	Ст.1540 ф.1 (РСБУ)	0	0	4 310	0,00%	0,00%	0,34%	4 310	-
Прочие обязательства	Ст.1550 ф.1 (РСБУ)	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>Ст.1500 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>140 212</b>	<b>160 665</b>	<b>382 645</b>	<b>23,62%</b>	<b>22,82%</b>	<b>29,86%</b>	<b>242 433</b>	<b>172,90%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>Ст.1700 ф.1 (РСБУ)</b>	<b>593 523</b>	<b>703 917</b>	<b>1 281 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>687 977</b>	<b>115,91%</b>

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

#### 2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

ООО «Урожай» осуществляет сотрудничество в области кредитования с такими финансовыми институтами, как ПАО Сбербанк (филиал Поволжский банк). Ниже приведена расшифровка к заемным средствам эмитента за период 2018 – 2020 гг.

##### 2.4.1. По состоянию на 01.01.2021:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
ПАО Сбербанк	Кредит	7 330	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 600	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	14 600	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	42 165	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	20 911	Положительная
Владельцы облигаций	Облигационный займ	150 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	38 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	100 000	Положительная
<b>Итого:</b>		<b>426 606</b>	

Источник: данные ООО «Урожай»

##### 2.4.2. По состоянию на 01.01.2020:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
ПАО Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	37 900	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 200	Положительная
АО «Россельхозбанк»	Кредит	27 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	9 580	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 045	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 300	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	46 165	Положительная
<b>Итого:</b>		<b>189 190</b>	

Источник: данные ООО «Урожай»

##### 2.4.3. По состоянию на 01.01.2019:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	17 811	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	33	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	10 080	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	16 630	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 046	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 627	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	46 165	Положительная
АО «Россельхозбанк»	Кредит	1 083	Положительная
АО «НВКбанк»	Кредит	70 000	Положительная
<b>Итого:</b>		<b>217 474</b>	

Источник: данные ООО «Урожай»

В 2020 году эмитент осуществил дебютный выпуск и размещение биржевых облигаций серии БО-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-00007-L от 29.05.2020, международный код (номер)

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101TA2) общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком обращения 1 092 дня.

Денежные средства привлекаются в основном в целях поддержания текущей операционной деятельности, покупку ГСМ, семян подсолнечника, средств защиты растений, покупку новой техники и оборудования, земельных участков. Эмитент обладает положительной кредитной историей, обязательства по кредитным договорам исполняются без просрочек.

## 2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

### 2.5.1. Основные кредиторы:

Приведены данные по основным кредиторам эмитента по состоянию на 01.01.2021:

Наименование	Дата возникновения	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО «Кортева Агрисаенс Рус»	30.12.2020	62 278
АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»	24.11.2020	28 024
ООО «Сельхозхимия Саратов»	21.12.2020	19 856
ООО «СНАП»	01.10.2020	14 420
ООО «ЛБР- Русь»	21.12.2020	8 947
Прочие		66 810
<b>Итого по стр. 1520 ф.1 (РСБУ):</b>		<b>200 335</b>

Источник: данные ООО «Урожай»

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

### 2.5.2. Основные дебиторы:

Приведены данные по основным дебиторам эмитента по состоянию на 01.01.2021:

Наименование	Дата возникновения	Сумма задолженности, тыс. руб.
ИП Кулиев Руслан Закирович	14.12.2020	67 320
ООО «Кортева Агрисаенс Рус»	29.09.2020	62 278
ООО ТД «Сияние»	24.12.2020	49 584
ООО «СНАП»	24.12.2020	20 000
АО «Росагролизинг»	30.12.2020	11 718
Прочие		114 222
<b>Итого по стр. 1230 ф.1 (РСБУ):</b>		<b>325 122</b>

Источник: данные ООО «Урожай»

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

## 2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

Сельское хозяйство является одной из наиболее важных и значимых отраслей экономики страны. Согласно статистическим данным, в 2020 году производство продукции сельского хозяйства в РФ увеличилось на 5,3% по сравнению с показателем 2019 года и составило, по предварительным данным, 6,1 трлн рублей. При этом производство продукции растениеводства за прошедший год увеличилось на 7,2%, до 3,3 трлн рублей, производство продукции животноводства выросло на 3,2%, до 2,8 трлн рублей.

**Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 2018 – 2020 гг., млрд. руб.**

Наименование показателя	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>
<b>Хозяйства всех категорий</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	5 348,80	5 801,40	6 110,80
растениеводства	2 756,10	3 056,40	3 276,90
животноводства	2 592,70	2 745,00	2 833,90
<b>Сельскохозяйственные организации</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	3 022,10	3 348,4	3 560,9
растениеводства	1 438,80	1 641,0	1 795,5
животноводства	1 583,30	1 707,4	1 765,4
<b>Хозяйства населения</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	1 656,70	1 659,7	1 676,5
растениеводства	787,10	778,8	775,4
животноводства	869,60	880,9	901,1
<b>Крестьянские (фермерские) хозяйства</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	670,00	793,3	873,4
растениеводства	530,20	636,6	706,0
животноводства	139,80	156,7	167,4

<sup>1)</sup> Предварительные данные

Источник: данные Росстата (от 29.01.2021)

**Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)**

Наименование показателя	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>
<b>Хозяйства всех категорий</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	99,80	104,30	101,50
растениеводства	98,50	106,60	101,00
животноводства	101,10	101,90	102,00
<b>Сельскохозяйственные организации</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	100,00	106,60	103,30
растениеводства	96,30	109,40	102,50
животноводства	103,40	103,90	103,90
<b>Хозяйства населения</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	100,20	97,80	96,70
растениеводства	103,80	97,80	95,40
животноводства	97,10	97,90	97,80
<b>Крестьянские (фермерские) хозяйства</b>			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	97,70	110,40	103,80
растениеводства	96,40	111,80	103,70
животноводства	102,30	104,90	104,30

<sup>1)</sup> Предварительные данные

Источник: данные Росстата (от 29.01.2021)

Валовый урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2020 году составил 133,465 млн. т, (по сравнению с 2019 годом урожай зерна в России вырос на 10,1%). Валовый сбор масличных культур - подсолнечника, сои и рапса - уменьшился на 6,7% и составил 21,245 млн. т. В частности, сбор подсолнечника снизился на 13,4%, до 13,314 млн. т, соевых бобов - на 1,2%, до 4,308 млн. т, рапса - вырос на 24,9%, до 2,572 млн. т. Производство сахарной свеклы сократилось на 37,6% - до 33,915 млн. т. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий достигло 15,6 млн. т, что на 3,1% (+472 тыс. т) больше показателя 2019 года. Производство КРС на убой выросло на 0,3%, птицы - на 0,3%.

Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации в значительной степени зависит от мер поддержки, оказываемых с/х производителям. К данным мерам следует отнести льготное кредитование, льготные лизинговые программы, развитие мелиорации земель с/х назначения России, устойчивое развитие сельских территорий, субсидирование затрат.

**2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.**

Судебные процессы, способные существенно повлиять на деятельность эмитента, отсутствуют.

**2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.**

Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

Основные риски, связанные с деятельностью эмитента, представлены ниже.



№	Группа рисков	Вид и описание риска	Методы управления риском	Вероятность возникновения риска
1.	Страновые и региональные риски	<p>Политические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- геополитические риски;</li> <li>- политическая нестабильность в стране и регионе;</li> <li>- социальные риски.</li> </ul> <p>Экономические риски, связанные с государственным регулированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменения в проводимой налоговой политике;</li> <li>- изменения в проводимой денежно-кредитной политике государства.</li> </ul> <p>Экологические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стихийные бедствия;</li> <li>- ужесточение требований к охране окружающей среды.</li> </ul>	<p>В случае наступления указанных событий эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исходя из текущей оценки ситуации.</p> <p>Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку данные риски находятся вне контроля эмитента.</p>	Низкая
2.	Отраслевые риски	<p>Основные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конкурентная борьба;</li> <li>- динамика цен на производимую продукцию;</li> <li>- динамика развития компании и конкурентов;</li> <li>- сокращение мер государственной поддержки.</li> </ul>	<p>Основные меры, направленные на противодействие риску:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диверсификация производимой продукции;</li> <li>- контроль за качеством производимой продукции;</li> <li>- контроль издержек обращения;</li> <li>- постепенное снижение себестоимости продукции;</li> <li>- участие в долгосрочных контрактах;</li> <li>- освоение перспективной продукции.</li> </ul>	Средняя
3.	Финансовые риски	<p>Основные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валютные риски;</li> <li>- процентные риски;</li> <li>- инфляционные риски.</li> </ul>	<p>Основные меры, направленные на противодействие риску:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тщательный анализ заключаемых договоров;</li> <li>- заключение долгосрочных контрактов;</li> <li>- поиск и диверсификация источников финансирования;</li> <li>- повышенное внимание к увеличению оборачиваемости оборотных активов;</li> <li>- повышенное внимание к прогнозированию негативных факторов при составлении финансовых планов.</li> </ul>	Средняя

№	Группа рисков	Вид и описание риска	Методы управления риском	Вероятность возникновения риска
4.	Правовые риски	Риски, связанные с возможными изменениями действующего законодательства Российской Федерации.	Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Снижению правовых рисков способствует осуществление мониторинга изменений действующего законодательства Российской Федерации и своевременное реагирование на подобные изменения.	Низкая
5.	Риск потери деловой репутации	Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа покупателей и заказчиков, неисполнения заключенных договоров вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции или характере деятельности.	Меры, направленные на противодействие риску: - мониторинг показателей деятельности; - контроль качества продукции; - надлежащее исполнение обязательств и заключенных договоров.	Низкая
6.	Стратегический риск	Риск возникновения у эмитента убытков вследствие некорректных решений, определяющих стратегию деятельности и развития.	Меры, направленные на противодействие риску: - тщательная проработка управленческих решений; - анализ текущей ситуации в отрасли и перспектив развития, действий контрагентов и конкурентов, потребностей покупателей и заказчиков, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения изменений.	Низкая
7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	Основные риски: - природно-климатические риски; - техногенные риски.	Меры, направленные на противодействие риску: - предварительный комплексный анализ причин и факторов возникновения негативных явлений и процессов и прогнозирование их частоты и последствий.	Средняя

**3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.**  
Отсутствует.