



Agrokultura 

Факт 2018

12.03.2019

Посевные площади, га

Культуры, га	Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Сахарная свекла	1 618	7 464	13 321	14 516
Пшеница озимая	35 310	34 337	39 690	37 472
Пшеница яровая	5 614	6 095	2 396	2 197
Ячмень яровой	11 909	20 355	21 638	23 559
Кукуруза на зерно	16 347	7 410	4 222	2 686
Подсолнечник	26 663	18 247	15 074	10 994
Рапс яровой	3 774	964	1 468	1 896
Соя	5 428	6 882	12 539	13 414
Прочие культуры	3 852	1 818	2 779	3 122
Кормовые культуры	4 592	4 260	4 206	4 307
Всего посевов	116 017	107 831	117 332	114 163
Пары	6 148	13 429	5 815	9 237
Залежь			2 118	1 675
Всего:	122 165	121 260	125 264	125 075

Урожайность и продуктивность

Урожайность, т/га	факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Сахарная свекла	49,45	49,50	44,83	41,86	41,86
Пшеница озимая	3,80	4,60	3,58	3,46	3,46
Пшеница яровая	1,82	3,24	2,40	2,03	2,03
Ячмень яровой	2,62	3,80	3,04	3,09	3,09
Кукуруза на зерно	6,34	5,50	6,04	5,52	5,52
Подсолнечник	2,26	1,87	2,03	2,36	2,36
Рапс яровой	1,20	1,04	1,41	1,26	1,26
Соя	1,16	1,16	1,46	1,45	1,45
Продуктивность животноводство					
Надой молока на 1 ДК литров в день	18,60	16,70	18,00	18,80	19,44

Цены на товарную продукцию, руб/т (без НДС)

Наименование культуры	Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Сахарная свекла	3 007	2 580	1 851	2 680	2 689 **
Пшеница озимая	8 071	6 825	5 889	9 619	10 240
Ячмень яровой	7 067	6 103	6 605	10 594	11 110
Кукуруза на зерно	7 813	6 819	4 996	9 300	10 465
Подсолнечник	21 770	17 264	17 085	18 182	18 669
Соя	13 791	16 523	18 954	25 900	23 463
Молоко руб/л	10,90*	23,56	27,47	26,50	26,5

Цены на товарную продукцию в остатках на 01.01.19, руб/т (без НДС)

Продукция/предприятие	Объем, т	Цена без НДС руб/т	Выручка тыс. руб
АК Хохол			
пшеница	2 105	10 900	22 945
Ячмень	3 018	11 300	34 103
Подсолнечник	2 412	19 091	46 047
АК Воробьевка			0
пшеница	4 849	11 500	55 764
ячмень	1 675	11 300	18 928
соя	790	23 600	18 644
АК Курск			0
пшеница	16 226	10 900	176 863
кукуруза	1 099	10 900	11 979
подсолнечник	11 639	18 636	216 904
соя	2 301	24 000	55 224
АК Семилуки			0
пшеница	9 816	11 400	111 902
ячмень	10 551	11 360	119 859
кукуруза	6 493	11 300	73 371
подсолнечник	3 507	19 091	66 952
соя	3 413	23 600	80 547
АК Тамбов			0
пшеница	963	12 100	11 652
ячмень	6 083	11 364	69 127
соя	2 256	23 600	53 242
АК Липецк			0
пшеница	2 707	12 000	32 484
ячмень	1 350	11 600	15 660
подсолнечник	1 807	19 091	34 497
АК Панино			0
пшеница	2 281	11 800	26 916
ячмень	6 962	11 300	78 671
соя	2 278	22 700	51 711
АК Эртиль			0
ячмень	2 376	11 500	27 324
Всего по АК			
пшеница	38 947	11 260	438 526
ячмень	32 015	11 359	363 672
соя	11 038	23 498	259 367
подсолнечник	19 365	18 818	364 401
кукуруза	7 592	11 242	85 350
ИТОГО			1 511 316

Всего по ГК Агрокультура

Показатели, тыс. руб.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018	Отклонение Факт 2018 от Прогноз 3
Группа Компаний						
Выручка, тыс. руб.	4 087 379	4 539 888	4 647 622	5 847 399	5 908 745	61 346
Прямые затраты	1 594 567	1 874 722	2 223 095	1 885 769	1 931 235	45 466
Косвенные затраты	1 327 290	1 315 371	1 385 170	1 409 224	1 373 964	- 35 260
Коммерческие затраты	218 782	295 025	226 277	223 770	221 010	- 2 760
EBITDA	1 183 121	1 105 780	850 153	2 400 566	2 466 215	65 649
EBIT	752 146	556 676	148 999	1 713 585	1 751 023	37 438
Прибыль (сезонная)	749 962	554 637	148 999	1 713 585	1 747 653	34 068
Чистая прибыль (с корректировками без учета курсовых разниц)	970 845	402 138	244 976	1 733 964	1 807 792	73 828
Чистая прибыль (с корректировками)	1 239 778	351 221	228 757	1 590 955	1 591 091	96

Корректировка сезонной прибыли

Показатели	АК Курск	АК Эртиль	АК Тамбов	АК Семилуки	АК Хохол	АК Панино	АК Липецк	АК Воробьев ка	Всего по растение одству	Животново дство	Элеватор ы	УК	Всего
Прибыль (сезонная)	422 938	281 820	184 903	499 541	41 984	238 137	165 744	23 409	1 858 475	40 340	13 836	-164 998	1 747 653
Корректировки всего, в.т.ч.:	-51 196	-55 310	-31 343	-21 792	-1 052	-51 880	-50 310	-19 236	-282 118	-30 320	-9 121	164 998	-156 562
- дооценка продукции урожая 2017 года	26 694	15 735	11 278	55 370	9 743	-10 639	-3 365	9 100	113 916				113 916
- курсовые разницы	-46 511	-35 200	-23 141	-40 921	-6 752	-22 072	-27 050	-14 514	-216 161				-216 161
- сальдо процентов к уплате	-6 937	-5 250	-3 451	-6 104	-1 007	-3 292	-4 035	-2 165	-32 241	0	-5 118		-37 359
- затраты УК	-23 882	-29 974	-15 921	-29 994	-2 985	-15 998	-15 921	-11 394	-146 068	-14 926	-4 004	164 998	0
- рисковая ДЗ									0	-21 000			-21 000
- списание кормов									0	0			0
- прочие	-560	-622	-107	-143	-50	120	61	-262	-1 564	5 606			4 042
Чистая прибыль с корректировками	371 742	226 509	153 560	477 749	40 933	186 257	115 434	4 173	1 576 357	10 020	4 715	0	1 591 091

Всего по сегментам ГК Агрокультура

Показатели, тыс. руб.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	Прогноз 3	Факт 2018	Отклонение Факт 2018 от Прогноз 3
Группа Компаний						
Растениеводство						
Выручка, тыс. руб.	3 505 159	3 889 770	3 967 902	5 161 665	5 211 180	49 515
Прямые затраты	1 328 322	1 624 176	1 952 798	1 621 461	1 657 147	35 686
Косвенные затраты	844 225	834 902	899 105	922 004	898 049	- 23 955
Коммерческие затраты	218 782	294 490	225 067	221 168	220 917	-251
EBITDA	1 259 660	1 159 042	905 520	2 414 297	2 460 820	46 523
EBIT	965 351	713 776	281 706	1 831 117	1 858 475	27 358
Прибыль (сезонная)	965 351	713 776	281 706	1 831 117	1 858 475	27 358
Чистая прибыль (с корректировками без учета курсовых разниц)	1 129 570	390 991	237 711	1 723 365	1 792 518	69 153
Чистая прибыль (с корректировками)	1 250 357	358 101	198 987	1 580 356	1 576 357	- 3 999
Животноводство						
Выручка	354 016	411 814	445 589	453 920	463 774	9 854
Прямые затраты	230 086	233 965	241 312	237 811	246 342	8 531
Косвенные затраты	110 105	92 949	83 004	116 033	119 574	3 541
EBITDA	46 306	96 612	127 992	129 065	132 242	3 177
EBIT	-33 269	23 710	49 992	47 908	40 340	- 7568
Прибыль (сезонная)	-33 269	23 710	49 992	47 908	40 340	- 7568
Чистая прибыль (с корректировками)	-28 920	-9 544	39 925	7 227	10 560	3 333
Элеваторы						
Выручка	228 205	232 721	234 131	231 815	233 792	1 977
Прямые затраты	36 159	36 540	28 984	26 496	27 746	1 250
Косвенные затраты	157 810	177 430	196 077	187 083	186 235	- 848
EBITDA	42 185	31 961	20 628	33 720	35 725	2 005
EBIT	30 599	17 854	1 523	15 197	17 205	2 008
Прибыль (сезонная)	28 415	15 814	1 523	13 387	13 836	449
Чистая прибыль (с корректировками)	2 265	2 664	-10 155	3 372	4 715	1 343

Растениеводство

(по предприятиям, тыс. руб)

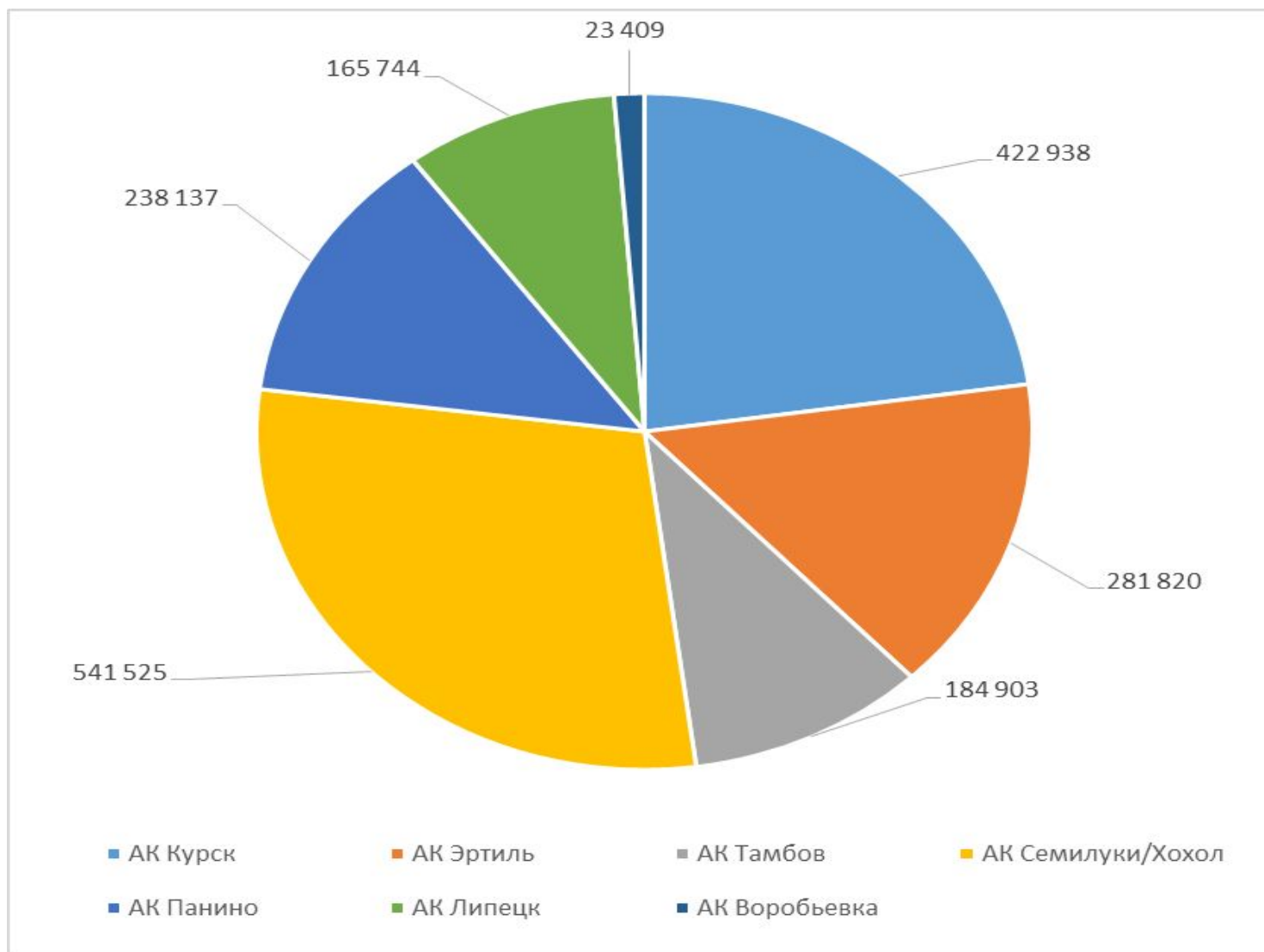
Показатели тыс. руб	АК Курск	АК Эртиль	АК Тамбов	АК Семилуки	АК Панино	АК Липецк	АК Воробьевка	АК Хохол	Итого растениеводство
Выручка									
Факт 2018	1 083 181	975 697	568 478	1 153 213	635 931	421 125	226 405	147 148	5 211 180
Прогноз 3	1 057 566	948 129	556 860	1 136 424	679 113	421 131	222 738	139 705	5 161 665
Факт 2017	691 722	778 622	480 425	758 961	526 849	308 219	246 404	98 568	3 889 770
Факт 2016	744 436	692 497	415 417	712 034	465 109	253 882	183 882	37 902	3 505 159
Прямые затраты									
Факт 2018	375 500	298 720	193 486	309 481	192 259	141 501	100 845	45 355	1 657 147
Прогноз 3	375 563	288 007	185 991	308 563	183 965	137 155	97 403	44 813	1 621 461
Факт 2017	353 954	299 355	181 531	304 907	198 426	132 831	104 338	48 833	1 624 176
Факт 2016	328 976	252 819	155 360	237 057	144 576	117 451	73 590	18 492	1 328 322
Косвенные затраты									
Факт 2018	132 404	187 850	101 714	187 808	102 771	79 368	72 251	33 882	898 049
Прогноз 3	136 670	188 997	101 696	189 238	114 966	79 834	74 272	36 331	922 004
Факт 2017	161 168	158 455	83 822	167 021	96 533	69 502	60 184	38 218	834 902
Факт 2016	135 128	153 996	85 411	176 742	107 014	77 187	62 872	45 874	844 225
Коммерческие затраты									
Факт 2018	49 641	47 227	19 029	57 312	29 310	3 382	6 403	8 613	220 917
Прогноз 3	53 379	48 937	20 057	56 248	24 150	3 593	6 017	8 788	221 168
Факт 2017	61 722	82 705	20 906	73 603	38 134	5 934	5 556	5 930	294 490
Факт 2016	47 139	24 941	23 125	57 953	43 400	5 735	9 716	6 773	218 782
Прочие доходы									
Факт 2018	3 197	20 610	14 085	22 390	6 298	3 292	17 294	1 412	88 579
Прогноз 3	3 204	21 697	12 552	23 389	7 102	3 842	11 912	1 365	85 062
Факт 2017	34 124	20 851	15 216	20 659	6 175	5 975	4 675	1 094	108 769
Факт 2016	18 125	56 673	26 535	21 891	16 115	19 869	12 757	9 730	181 695
EBITDA									
Факт 2018	520 386	446 816	262 336	604 914	309 391	197 558	60 655	58 764	2 460 820
Прогноз 3	485 244	430 832	252 631	590 725	353 970	199 544	52 650	48 701	2 414 297
Факт 2017	140 313	233 578	202 692	214 636	185 297	103 462	75 217	3 847	1 159 042
Факт 2016	249 025	316 591	240 901	266 977	206 777	91 575	52 831	-25 405	1 399 271
EBIT									
Факт 2018	422 938	281 820	184 903	499 541	238 137	165 744	23 409	41 984	1 858 475
Прогноз 3	387 694	266 055	179 756	488 748	282 038	170 469	24 774	31 583	1 831 117
Факт 2017	60 174	127 247	136 958	127 077	139 132	84 838	50 986	-12 636	713 776
Факт 2016	188 446	211 622	140 893	231 880	164 796	48 941	32 480	-53 707	965 351
Чистая прибыль (с корректировками)									
Факт 2018	371 742	226 509	153 560	477 749	186 257	115 434	4 173	40 933	1 576 357
Прогноз 3	339 981	216 571	152 590	472 953	234 074	125 458	8 115	30 616	1 580 356
Факт 2017	-8 616	96 500	108 458	26 281	103 737	16 226	36 040	-18 806	359 820
Факт 2016	210 982	267 136	246 680	281 297	193 762	62 750	42 529	-54 780	1 250 357

Растениеводство

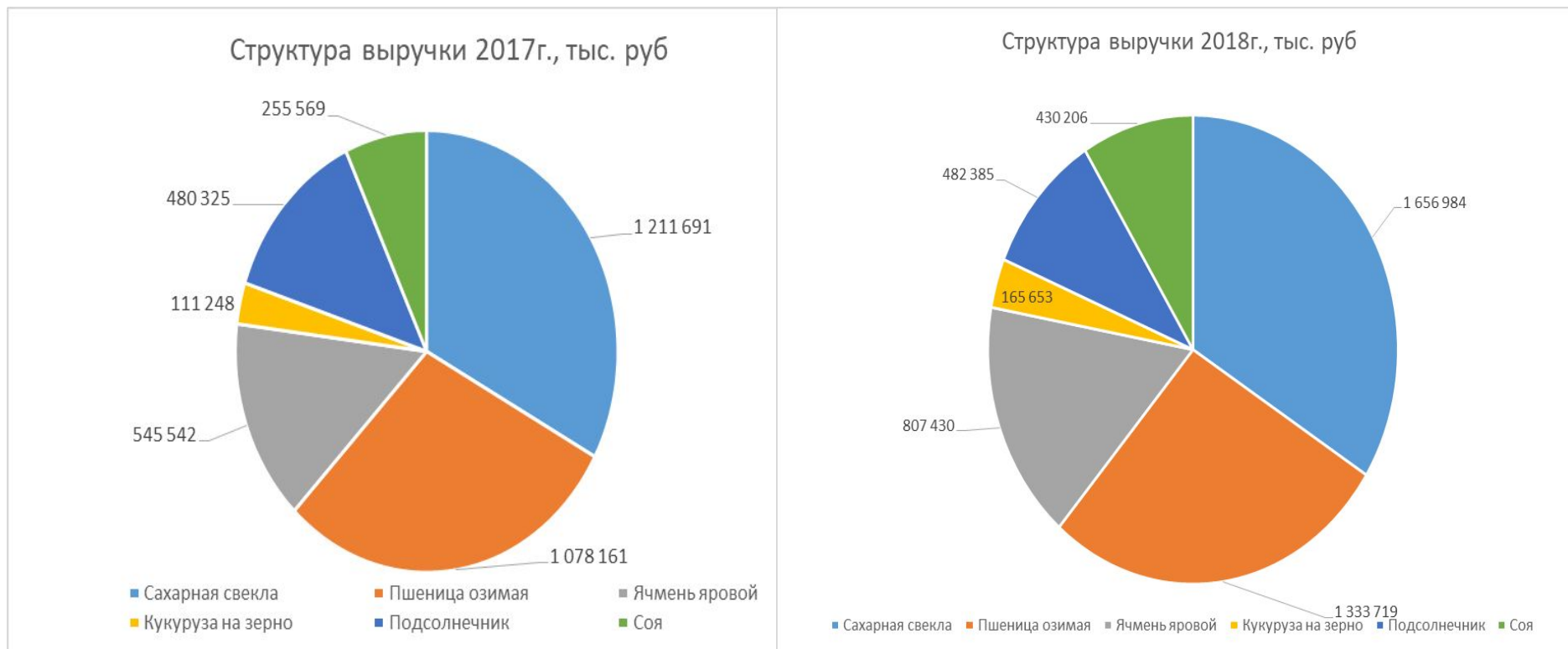
(по предприятиям тыс. руб/га)

Показатели тыс. руб	АК Курск	АК Эртиль	АК Тамбов	АК Семилуки	АК Панино	АК Липецк	АК Воробьевка	АК Хохол	Итого растениеводство
ВЫРУЧКА									
Факт 2018	37,9	47,7	43,1	49,7	50,4	27,6	27,4	38,2	41,5
Прогноз 3	37,0	46,3	42,2	49,0	53,9	27,6	26,9	36,2	41,1
Факт 2017	27,1	37,4	36,4	33,0	41,6	19,8	29,5	25,0	31,6
Факт 2016	31,6	32,9	32,0	30,9	37,0	16,3	22,0	9,7	28,9
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ									
Факт 2018	13,1	14,6	14,7	13,3	15,2	9,3	12,2	11,8	13,2
Прогноз 3	13,1	14,1	14,1	13,3	14,6	9,0	11,8	11,6	12,9
Факт 2017	13,9	14,4	13,7	13,2	15,6	8,5	12,5	12,4	13,2
Факт 2016	14,0	12,0	12,0	10,3	11,5	7,5	8,8	4,7	11,0
КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ									
Факт 2018	4,6	9,2	7,7	8,1	8,2	5,2	8,7	8,8	7,2
Прогноз 3	4,8	9,2	7,7	8,2	9,1	5,2	9,0	9,4	7,3
Факт 2017	6,3	7,6	6,3	7,3	7,6	4,5	7,2	9,7	6,8
Факт 2016	5,7	7,3	6,6	7,7	8,5	4,9	7,5	11,8	7,0
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ									
Факт 2018	1,7	2,3	1,4	2,5	2,3	0,2	0,8	2,2	1,8
Прогноз 3	1,9	2,4	1,5	2,4	1,9	0,2	0,7	2,3	1,8
Факт 2017	2,4	4,0	1,6	3,2	3,0	0,4	0,7	1,5	2,4
Факт 2016	2,0	1,2	1,8	2,5	3,4	0,4	1,2	1,7	1,8
ЕВИТДА									
Факт 2018	18,2	21,8	19,9	26,1	24,5	12,9	7,3	15,2	19,6
Прогноз 3	17,0	21,1	19,1	25,5	28,1	13,1	6,4	12,6	19,2
Факт 2017	5,5	11,2	15,4	9,3	14,6	6,6	9,0	1,0	9,4
Факт 2016	10,6	15,0	18,6	11,6	16,4	5,9	6,3	-6,5	11,6
ЕВИТ									
Факт 2018	14,8	13,8	14,0	21,5	18,9	10,8	2,8	10,9	14,8
Прогноз 3	13,6	13,0	13,6	21,1	22,4	11,2	3,0	8,2	14,6
Факт 2017	2,4	6,1	10,4	5,5	11,0	5,4	6,1	-3,2	5,8
Факт 2016	8,0	10,1	10,8	10,0	13,1	3,1	3,9	-13,8	8,0
Чистая прибыль (с корректировками)									
Факт 2018	13,0	11,1	11,6	20,6	14,8	7,6	0,5	10,6	12,6
Прогноз 3	11,9	10,6	11,6	20,4	18,6	8,2	1,0	7,9	12,6
Факт 2017	-0,3	4,6	8,2	1,1	8,2	1,0	4,3	-4,8	2,9
Факт 2016	9,0	12,7	19,0	12,2	15,4	4,0	5,1	-14,0	10,3

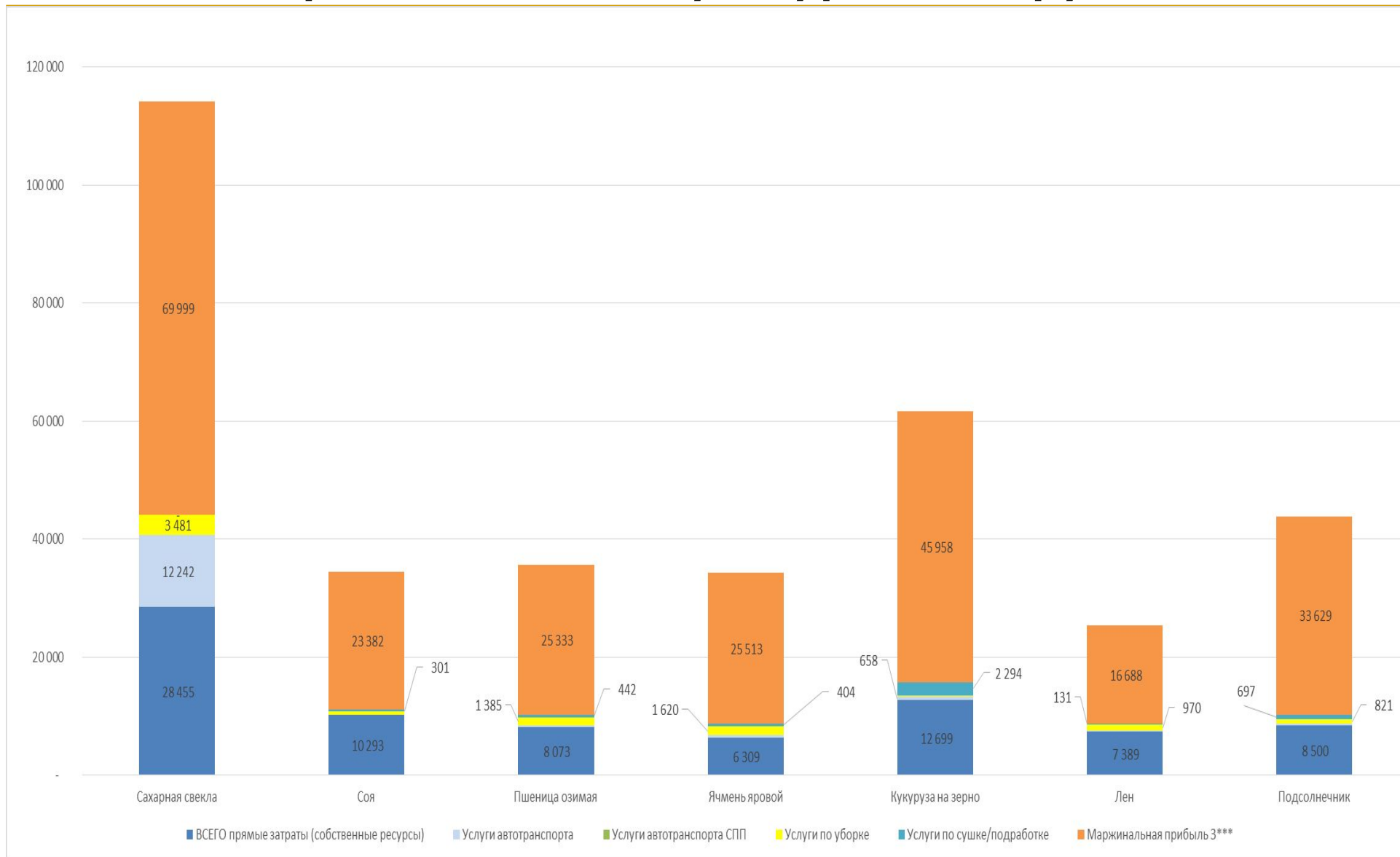
Распределение EBIT по с/х предприятиям (факт 2018), тыс. руб



Структура выручки, тыс. руб

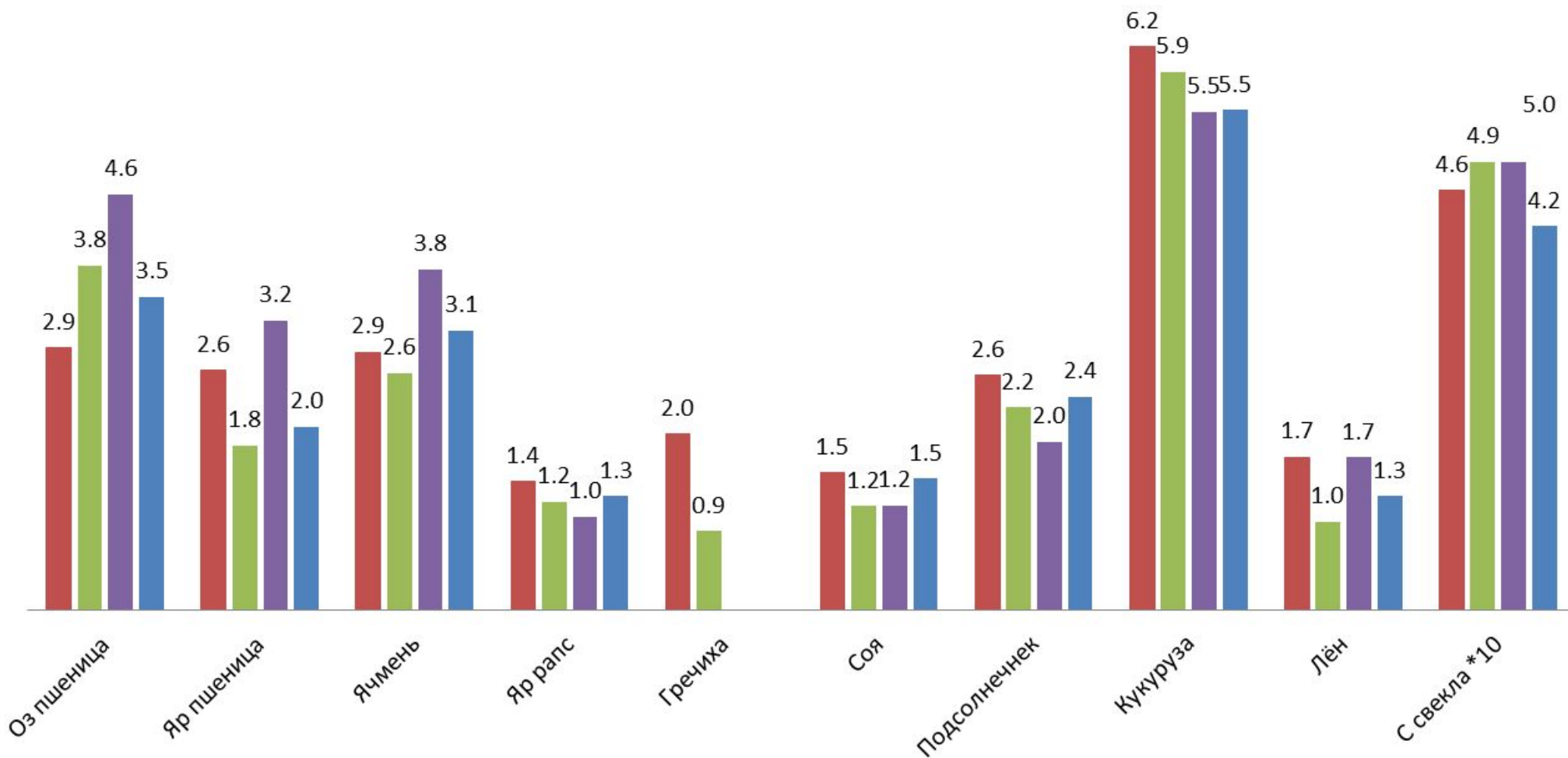


Маржинальность культур ГК АК, руб/га



Урожайность в зачетном весе 2015-2018 т/га

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Растениеводство – прямые затраты

Показатель	ед. изм.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Площадь в обработке	га	121 260	123 146	123 805	123 400	123 400
Посевная площадь	га	107 831	117 332	119 542	114 163	114 163
Прямые затраты	тыс. руб	1 328 322	1 594 569	1 942 243	1 621 461	1 657 147
Семена	тыс. руб	258 050	287 194	361 859	287 491	295 524
на 1 га посевной площади	руб	2 393	2 448	3 027	2 518	2 589
Удобрения	тыс. руб	325 219	348 881	386 652	318 603	321 470
на 1 га посевной площади	руб	3 016	2 973	3 234	2 791	2 816
СЗР	тыс. руб	224 136	268 537	353 758	242 870	243 209
на 1 га посевной площади	руб	2 079	2 289	2 959	2 127	2 130
ГСМ	тыс. руб	172 378	237 081	287 943	250 204	247 469
на 1 га посевной площади	руб	1 599	2 021	2 409	2 192	2 168
ФОТ	тыс. руб	81 869	111 556	130 735	108 750	107 009
на 1 га посевной площади	руб	759	951	1 094	953	937
Услуги автотранспорта	тыс. руб	149 360	190 466	241 286	192 677	207 587
на 1 га посевной площади	руб	1 385	1 623	2 018	1 688	1 818
Услуги по уборке	тыс. руб	107 747	140 279	176 847	166 108	169 812
на 1 га посевной площади	руб	999	1 196	1 479	1 455	1 487
Прочее	тыс. руб	9 564	10 575	3 163	7 355	4 693
на 1 га посевной площади	руб	89	90	26	64	41
Прямые затраты на 1 га в обработке	тыс. руб	11,0	12,9	15,7	13,1	13,4
Прямые затраты на 1 га посевов	тыс. руб	12,3	13,6	16,2	14,2	14,5

Растениеводство – косвенные затраты

Показатель	ед. изм.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Площадь в обработке	га	121 260	123 146	123 805	123 400	123 400
Посевная площадь	га	107 669	117 332	119 542	114 163	114 163
Косвенные затраты	тыс. руб	844 225	834 902	899 105	922 004	898 049
Заработная плата и налоги	тыс. руб	249 788	234 833	260 466	284 959	294 634
на 1 га в обработке	руб	2 060	1 907	2 104	2 309	2 388
GSM	тыс. руб	70 158	70 761	83 794	74 534	71 727
на 1 га в обработке	руб	579	575	677	604	581
Запасные части и услуги по ремонту с/х техники и автотранспорта	тыс. руб	203 620	212 104	218 877	236 213	237 691
на 1 га в обработке	руб	1 679	1 722	1 768	1 914	1 926
Запасные части и услуги по ремонту зданий и сооружений	тыс. руб	16 276	19 251	50 768	34 839	29 454
на 1 га в обработке	руб	134	156	410	282	239
Услуги охраны	тыс. руб	36 187	41 883	47 855	47 261	46 498
на 1 га в обработке	руб	298	340	387	383	377
Услуги аренда земля с/х назначения	тыс. руб	101 854	83 121	104 448	119 690	104 461
на 1 га в обработке	руб	840	675	844	970	847
Услуги землеустройство и межевание	тыс. руб	4 433	2 808	3 602	4 069	3 898
на 1 га в обработке	руб	37	23	29	33	32
Услуги прочие	тыс. руб	16 774	13 898	21 323	11 675	11 711
на 1 га в обработке	руб	138	113	172	95	95
Электроэнергия на отопление и освещение, на производство	тыс. руб	14 867	16 654	18 995	19 408	17 164
на 1 га в обработке	руб	123	135	153	157	139
Услуги юридические и нотариальные	тыс. руб	1 223	355	166	598	427
на 1 га в обработке	руб	10,1	2,9	1,3	4,8	3,5
Услуги аренда техника и оборудование	тыс. руб	56 372	35 386	34 032	27 619	27 763
на 1 га в обработке	руб	465	287	275	224	225
Налоги, сборы и пошлины	тыс. руб	23 982	50 909	66 021	66 180	59 695
на 1 га в обработке	руб	198	413	533	536	484
Косвенные затраты на 1 га в обработке	тыс. руб	6,96	6,78	7,26	7,47	7,28
Косвенные затраты на 1 га посевов	тыс. руб	7,84	7,12	7,52	8,08	7,87

Растениеводство – коммерческие затраты

Показатель	ед. изм.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	Прогноз 3	Факт 2018
Площадь в обработке	га	121 260	123 146	123 805	123 400	123 400
Посевная площадь	га	107 831	117 332	119 542	114 163	114 163
Коммерческие затраты, в т.ч.:	тыс. руб	218 782	294 490	225 067	221 168	220 917
Дизтопливо	тыс. руб	6 454	15 210	14 794	19 638	12 861
на 1 га в обработке	руб	53	124	119	159	104
ФОТ	тыс. руб	19 777	24 982	24 355	27 541	21 964
на 1 га в обработке	руб	163	203	197	223	178
Мешки	тыс. руб	1 843	2 431	2 080	1 210	183
на 1 га в обработке	руб	15	20	17	10	1
Взносы с ФОТ	тыс. руб	7 438	8 463	6 816	8 228	7 122
на 1 га в обработке	руб	61	69	55	67	58
Услуги автотранспорта	тыс. руб	7 539	50 554	54 045	28 051	46 134
на 1 га в обработке	руб	62	411	437	227	374
Услуги комиссионера	тыс. руб	22 357	13 687	17 101	18 939	14 816
на 1 га в обработке	руб	184	111	138	153	120
Услуги отгрузки готовой продукции	тыс. руб	2 998	15 182	0	14 102	14 731
на 1 га в обработке	руб	25	123	0	114	119
Услуги подработка готовой продукции	тыс. руб	15 313	18 888	8 585	17 661	18 332
на 1 га в обработке	руб	126	153	69	143	149
Услуги приемка готовой продукции	тыс. руб	10 050	9 933	8 922	9 398	9 531
на 1 га в обработке	руб	83	81	72	76	77
Услуги сушка готовой продукции	тыс. руб	56 636	45 199	32 816	16 429	17 012
на 1 га в обработке	руб	467	367	265	133	138
Услуги хранение готовой продукции	тыс. руб	60 289	65 139	47 473	54 038	55 024
на 1 га в обработке	руб	497	529	383	438	446
Коммерческие затраты на 1 га в обработке	тыс. руб	1,80	2,39	1,82	1,79	1,79
Коммерческие затраты на 1 га посевов	тыс. руб	2,03	2,51	1,88	1,94	1,94

ЖИВОТНОВОДСТВО

Виды затрат, тыс. руб.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Выручка, тыс. руб	305 548	318 027	314 224	344 548	370 777
Молоко	256 757	260 027	235 250	281 184	283 958
Мясо/скот	48 791	58 000	78 974	63 364	86 819
Прямые затраты	230 086	233 965	241 312	237 811	246 342
Корма	173 025	160 721	151 569	172 889	181 332
Подстилка	4 509	2 481	2 595	1 984	1 943
Осеменение и ветпрепараты	5 791	10 393	17 074	12 510	14 122
ГСМ	9 736	12 080	16 007	9 735	12 167
ФОТ	25 922	35 608	38 489	28 588	33 582
Электроэнергия	10 044	11 138	15 577	11 119	11 941
Косвенные затраты	110 105	92 949	83 004	116 033	119 574
Содержание ОС	22 525	18 487	22 733	28 076	28 678
- здания и сооружения	6 681	4 805	20 623	14 435	14 254
- техника	15 844	13 683	2 110	13 641	14 393
Зарплата с начислениями	38 449	28 162	27 639	40 150	27 741
ГСМ	4 583	6 096	2 780	2 553	2 093
Аренда земли	1 462	1 503	119	119	68
Прочие косвенные затраты, в т.ч.:	43 086	38 701	29 632	42 135	48 993
- обслуживание оргтехники	190	94	1 592	329	851
- оплата питания персонала	597	834	2 200	974	970
- охрана	6 095	7 230	7 388	7 791	7 904
- услуги автотранспорта	5 021	4 325	1 130	7 475	6 596
- материалы, инструменты и инвентарь	6 327	5 211	9 319	10 672	10 596
- охрана труда и техника безопасности	1 518	1 519	2 928	2 211	2 280
- услуги прочие (платные дороги, консультации)	2 097	3 899	1 991	3 722	6 868
- налоги	2 479	2 694	6 322	3 272	4 364
Коммерческие затраты	0	535	1 210	601	93
Прибыль сезонная на 1 га кормовых культур, тыс.руб	-7,81	5,64	12,05	11,1	9,37
Прибыль с корректировками на 1 га кормовых культур, тыс. руб	-6,79	-2,27	9,62	1,68	2,33

Животноводство (производственные показатели)

Виды затрат, тыс. руб.	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	Факт 2018
Поголовье, гол, в т.ч.:	4 855	4 901	3 703	4 656
Молочное поголовье КРС, всего гол	2 547	2 395	2 000	3 820
В т.ч. коровы фуражные	2 003	2 005	1 900	1 886
коровы дойные	1 562	1 544	1 520	1 519
Мясное поголовье, гол	2 308	2 506	1 702	836
Среднедневной надой на фуражную корову, т/год	4,59	4,72	4,86	5,79
Цена на молоко, руб/кг	22,48	21,98	25,67	26,59

Элеваторы (свод)

Показатели	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	Прогноз 3	Факт 2018
Доходы по операционной деятельности, тыс.руб.:	228 353	232 861	234 273	231 815	233 792
<i>доходы по операционной деятельности, на 1 т приемки</i>	1 026	792	873	852	853
приемка	11 563	14 673	13 413	14 388	14 390
приемка на 1 тонну	51,9	49,9	50,0	52,9	52,5
подрabотка по сору	20 279	31 698	13 446	25 302	25 303
подрabотка по сору на 1 т/%	38	36	37	38	38
сушка	55 228	37 852	46 142	26 700	26 700
сушка на 1 т/%	56	52	53	57	57
хранение	77 267	78 413	77 152	93 028	93 504
хранение на 1 т/дн	2,1	2,1	1,8	2,3	2,4
отгрузка	63 868	70 086	83 978	72 397	73 895
отгрузка на 1 т	276	264	297	255	260
Расходы по операционной деятельности, тыс. руб в т.ч.:	36 174	36 556	28 994	26 496	27 746
<i>расходы по операционной деятельности на 1 т приемки</i>	162	124	108	97	90
газ природный	6 234	8 649	8 365	3 486	3 604
дизельное топливо на сушку	9 522	3 191	0	0	0
расход топлива на 1 т/%	16	16	10	7	8
Компенсация транспортных затрат (ВГО)	5 035	3 888	0	0	3 040
электроэнергия	15 367	20 812	20 619	23 009	21 103
расход электроэнергии на 1 т приемки	69	71	77	85	77
ФОТ всего	90 692	97 745	106 994	105 758	106 198
ФОТ на тонну приемки	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Текущие ремонты	26 322	33 595	37 542	35 141	36 463
Текущие ремонты на тонну приемки	0,12	0,11	0,14	0,13	0,13
Итого условно-постоянные расходы	157 810	179 464	198 111	185 977	184 958
Итого условно-постоянные расходы на 1 т приемки	709	611	738	683	675
Производственные показатели					
приемка, тн.	222 670	293 836	268 262	272 212	274 042
подрabотка, тн/%	537 583	875 747	366 920	673 592	673 628
сушка, тн/%	984 518	730 449	867 684	465 563	465 563
хранение, тн/сут	35 976 577	37 562 672	41 806 972	39 643 904	39 683 998
отгрузка, тн	231 110	265 940	283 125	283 845	284 230

Управляющие компании

Показатели	Факт 2016	Факт 2017	БДР 2018	2018, Прогноз 3	Факт 2018
Косвенные затраты, тыс. руб	218 068	191 514	208 575	186 057	171 972
Содержание основных средств (запчасти, услуги по ремонту и др.)	3 205	3 979	3 757	3 727	3 641
Заработная плата с начислениями	181 191	156 567	160 935	143 562	133 417
в т.ч. Премия	17 370	25 625	32 684	24 540	24 910
ГСМ	3 779	4 389	5 908	5 821	5 484
Аренда здания и сооружения	3 348	4 148	4 875	4 389	4 374
Командировочные расходы	5 456	2 561	2 433	2 822	2 879
Канцтовары	366	354	420	332	270
Обслуживание оргтехники	4 079	1 930	3 061	3 069	3 040
Охрана труда и техники безопасности	101	61	211	181	159
Прочие расходы	1 996	2 877	2 370	1 670	1 634
Расходы на благотворительность	326	214	478	478	365
Расходы по РКО	3 194	484	508	649	666
Услуги аудиторские	269	215	240	190	190
Услуги информационно-консультационные прочие	809	2 144	5 944	4 912	3 980
Мобильная связь	1 147	741	849	836	760
Услуги почты	155	80	376	180	123
Услуги прочие (договора подряда, практика студентов, платная дорога)	1 509	1 041	2 736	1 730	1 683
Услуги юридические и нотариальные	724	897	792	661	470
Услуги по аренде техники	1 375	1 425	1 590	1 954	1 865
Площадь в обработке, га	123 366	125 480	125 480	125 075	125 075
Косвенные затраты, руб./га	1 768	1 566	1 662	1 488	1 375
Заработная плата с начислениями, руб./га	1 469	1 248	1 283	1 148	1 067
Операционные расходы (без ФОТ), руб./га	435	318	422	377	346
Налоги, взносы, пошлины, тыс. руб.	8 369	1 002	546	520	553
Амортизация и лизинг, тыс.руб.	8 393	4 001	4 711	4 141	4 210

Контролируемые затраты

Ремонт и содержание ОС (с/х техника и автотранспорт)						
Организация	Площадь включая пары и залежи, га	Цель, руб/га	Факт 2016, руб./га	Факт 2017, руб/га	Бюджет 2018, руб/га	Факт 2018, руб/га
АК Воробьевка	8 281	2 000	2 477	2 403	2 458	3 082
АК Тамбов	13 207		1 472	1 537	1 724	1 880
АК Липецк	15 434		1 447	1 176	1 356	1 000
АК Курск	28 084		1 372	1 381	1 357	1 377
АК Эртиль	20 276		1 692	1 820	2 192	2 645
АК Семилуки	23 348		1 837	2 017	1 634	2 042
АК Панино	12 593		1 629	1 807	1 789	1 962
АК Хохол	3 852		1 840	2 132	2 444	1 873
Итого растениеводство	125 074	x	1 651	1 696	1 732	1 900
Ремонт и содержание ОС (сельхозтехника, автотранспорт, включая ремонт зданий и сооружений и оборудования)						
АК Воробьевка	8 281	2 200	2 698	2 641	2 887	3 429
АК Тамбов	13 207		1 507	1 565	1 979	1 934
АК Липецк	15 434		1 492	1 308	1 789	1 329
АК Курск	28 084		1 412	1 443	1 538	1 492
АК Эртиль	20 276		1 906	2 070	2 842	3 082
АК Семилуки	23 348		1 998	2 225	2 079	2 132
АК Панино	12 593		1 865	1 880	2 259	2 358
АК Хохол	3 852		2 105	2 722	3 109	2 300
Итого растениеводство	125 074	x	1 783	1 850	2 138	2 136
Расходы по УК компаниям (косвенные и коммерческие)						
УК компании	125 074	1900	1 904	1 571	1 710	1 413
<i>в т.ч. заработная плата</i>		1500	1469	1 252	1 287	1 067
<i>операционные расходы (без ФОТ)</i>		400	435	319	423	346

Другие цели от Совета Директоров и Упр Совета

Намолот на комбайн (собственные), тн

- Цель: Оз.пшеница/ячмень – 2400, Факт – 2592 (мах 3803)
- Цель: Соя – 480, Факт – 495 (мах 986)
- Цель: Подсолнечник – 900, Факт – 955 (мах 1869)
- Цель: Свекла – 72000, Факт – 56650
- Цель: Св.погрузчик: Цель 160000, Факт – 113048 (мах 170668)

Перегрузчики, тн:

Зерновые 7314 (мах 12722)

Свекловичные 37160 (мах 50840)

Оборот машин в сутки:

- Зерновые цель: 2,6; факт – 3,0
- Свекла цель: 3 (6 не реалистично); факт – 1,9 (мах 3,7)

Грузооборот на машину в сутки:

- Зерновые цель: 5000 т/км; факт – в среднем 2135 т/км; лучшие 10 машин – 3690 т/км; лучшая машина – 4340 т/км
- Свекла цель: 4500 т/км; факт – 3372 (мах 6600)

Маржинальность культур, тыс.руб/га (цель/факт):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - сах.свекла – 45,1/70 | - соя – 10,9/21,3 |
| - оз. Пшеница – 13,7/25,8 | - подсолнечник – 23,4/34,3 |
| - ячмень – 7,6/25,9 | - кукуруза на зерно – 26,4/48,3 |