

Предварительно утверждён
Советом Директоров ОАО «Хлеб»
Протокол № б/н от 26 апреля 2019 года

Утверждён
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Хлеб»
Протокол № б/н от 6 июня 2019года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества ОАО «ХЛЕБ»
по итогам работы за 2018 год

г. Партизанск
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
	Содержание	2
1	Отчет совета директоров о деятельности общества	3
1.1	Производственные показатели	5
1.2	Труд и заработная плата	5
1.3	Охрана труда и техника безопасности	6
1.4	Затраты на производство и структура затрат в себестоимости продукции	6
1.5	Ассортиментная политика	6
1.6	Работа с кадровым составом	7
1.7	Затраты на социальные нужды и другие непроизводительные расходы	7
1.8	Перспективы развития общества	7
2	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
3	Факторы риска, связанные с деятельностью общества	9
4	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок	10
5	Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества	10

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В течение 2018 года общество ОАО «Хлеб» вело фактическую деятельность по основному виду деятельности – по выпуску хлеба, хлебобулочных изделий для обеспечения нужд населения продуктом первой необходимости в городе Партизанске и Партизанском районе;

Финансовые показатели общества отражены в бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Адрес осуществления деятельности : г. Партизанск, ул. Замарасва, д. 10,
Фактический адрес общества совпадает с адресом регистрации.

Электронная почта: office@alfa.ru

Филиалов и представительств нет.

Органы управления ОАО «Хлеб»

.....

Генеральный директор –

1. Основными видами деятельности Общества являются:

Производство хлеба и булочных изделий недлительного хранения;

Производство сухих хлебобулочных изделий и изделий длительного хранения;

Сдача в аренду нежилых помещений.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Хлеб» оценивает как умеренно пессимистические, что связано с финансовым кризисом, произошедшем в отчетном году.

В 2018 году существенно повлияло на отрасль и на предприятие следующие факторы:

- снижение покупательской способности населения;
- сокращение торговых точек и магазинов;
- увеличение количества конкурентов, в том числе в сфере сетевой торговли, занимающихся аналогичным выпуском продукции;
- рост цен на муку, сырьё и топливо.

По мнению органов управления общества тенденция развития ОАО «Хлеб» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Хлеб» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- разработать мероприятия, направленные на выпуск новых видов продукции и расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- произвести реконструкцию имеющихся производственных мощностей, закупить новое оборудование;
- выполнить мероприятия, направленные на совершенствование действующего производства за счет применения прогрессивных форм технологии;
- расширить рынок сбыта выпускаемой продукции;

Принимаемые меры позволят обществу достичь в ближайшем будущем более лучших результатов, чем в 2018 году.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- введение в действие новых (увеличенных) налоговых обязательств;
- значительный рост инфляции;
- изменения цен на основное сырьё (муку, сахар, и т. д.);
- изменение государственной политики по отношению к сельхозпроизводителям;
- рост цен на газ, электроэнергию, бензин, услуги связи и т. п.;
- сокращения рынка сбыта, в том числе, за счет проведения сетевыми торговыми предприятиями политики по вытеснению с торговых площадей местных производителей за счет расширения ими собственного производства по производству хлебобулочной и кондитерской продукции;
- наполнения рынка сбыта более дешевой некачественной продукцией;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов, органы управления ОАО «Хлеб» предполагают использовать следующие возможности:

- выполнить мероприятия, направленные на сокращение издержек производства;
- сократить управленческие расходы;
- выполнить мероприятия, направленные на расширения рынка сбыта производимой продукции;
- оказание дополнительных сервисных услуг, направленных на скорейшую доставку товара до торговых точек, магазинов;
- выполнение инвестиционных планов по расширению производства;
- выполнение мероприятий, направленных на выпуск качественной продукции и новых видов продукции, в том числе за счёт использования нового оборудования;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества является направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Производство хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

1.1. Производственные показатели

ОАО Хлеб реализует свою продукцию в:

Партизанский городской округ, Партизанский район, г. Находка, г. Фокино, п. Дунай, п. Южно-Морской, п. Врангель, г. Большой Камень, г. Артём, с. Сергеевка, с. Тигровое.

Количество покупателей, в 2018 г. более 100, в т.ч. государственные и муниципальные организации более 80.

Выручка от производства хлебобулочной продукции и сдачу в аренду помещений составила 52 981,0 тыс. руб., в том числе от сдачи в аренду помещений – 2 339,0 тыс. рублей, производство хлебобулочных изделий на сумму 50 642 тыс. руб. В сравнении с 2017г выручка увеличилась на 9 444 тыс. рублей.

ОАО «Хлеб» за 2018 год перечислило налогов и сборов во все уровни бюджетов 6 116 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетным фондам, по налогам и

сборам, платежи по которым пройдут в январе - марте 2019 года составило 1 141,0 тыс. руб.

Потребление электроэнергии:

2017 г. – 1 356 квт. час на сумму 7 647 т. руб.

2018 г. – 1 362 квт. час на сумму 7 456,0 т. руб.

Потребление электроэнергии снижено за счет оптимизации производственного процесса.

Потребление воды и водоотведение:

2017 год – 6 829 куб на сумму 564,0 т. руб.

2018 год – 7 507 куб на сумму 594,0 т. руб.

Потребление воды увеличено за счет увеличения выработки.

1.2. Труд и заработная плата.

Среднесписочная численность всего персонала:

2017 году 85 чел.

2018 году 86 чел.

Фонд оплаты труда в отчетном году увеличился на 16,02 % по сравнению с прошлым годом и составил 16 424,0 тыс. руб. (в 2017г 14 156,0 тыс. руб.)

Уровень средней заработной платы одного работающего по Обществу в 2018 году увеличился на 14,67% и составил 15 915,0 рублей (2017 г- 13 878,0 руб.)

1.3. Охрана труда и техника безопасности.

Количество дней нетрудоспособности, в связи с заболеваемостью работающих в 2018 году, составило 1690 дней (2017 г. -1033 дня).

Общество постоянно улучшает условия по охране труда и оздоровлению коллектива. Так, в 2018 г. на прохождение периодических медицинских осмотров было израсходовано – 264,0 тыс. руб.

1.4 Затраты на производство и структура затрат в себестоимости продукции.

Общие затраты на производство и реализацию продукции в 2018 году выросло по сравнению с затратами 2017 года (это произошло за счет увеличения объема выпускаемой продукции, повышения заработной платы работникам, увеличения тарифов расхода на воду и электроэнергию, повышения цен на сырье и прочие работы и услуги. Предприятие в 2018 году отработало с убытком в сумме 3 841 тыс. руб.

Общество стремится быть финансово-устойчивыми, платежеспособными, иметь запас финансовой прочности, производить качественный и конкурентоспособный продукт.

В 2018 г. Проводили реконструкцию пекарского зала, пряничного цеха, согласно, требований Роспотребнадзора.

1.5. Ассортиментная политика.

В 2018 г технологи ОАО «Хлеб» работали над задачей повышения конкурентоспособности продукции Общества: для этого стали использовать качественное, но менее дорогое сырье, приведена оптимизация технических решений для снижения себестоимости продукции, улучшена автоматизация производственных и технологических процессов.

Общество расширяет ассортимент продукции за счет освоения «здоровых» сортов хлеба, мелкоштучных изделий, пирогов, булочек и т.д.

Используются такие виды сырья как: ореховую начинку, маковую начинку, творожную начинку, конфитюр и другие.

На предприятии регулярно обновляется ассортимент выпускной продукции, что позволяет привлекать широкий круг покупателей. Изобретаются оригинальные рецепты для удовлетворения самых изысканных вкусов покупателя.

В 2018 году было освоено 4 вида хлеб (хлеб «Венский», «Карельский», «Пражский», «пшенично-ржаной (формовой).

1.6. Работа с кадровым составом.

На сегодняшний день в г. Партизанск возникла острая проблема подбора квалифицированных кадров.

ОАО «Хлеб» активно сотрудничает с учебными заведениями города. За 2018 год на предприятии прошли практику будущие биотехнологи, «пекаря, кондитера». Наиболее отличившимся практикантам по ходатайству наставников введена материальная мотивация в виде премии за добросовестное отношение к работе.

1.7. Затраты на социальные нужды и другие непроизводственные расходы.

С целью социальной защищенности работников, повышения мотивации к производственному труду ОАО «Хлеб» применяются следующие виды поддержки, в виде единовременной выплаты:

- оплата ритуальных услуг в связи со смертью работника, членов его семьи.

1.8 Перспективы развития общества

- Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Хлеб» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- разработать мероприятия, направленные на выпуск новых видов продукции и расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- произвести реконструкцию имеющихся производственных мощностей, закупить новое оборудование;
- выполнить мероприятия, направленные на совершенствование действующего производства за счет применения прогрессивных форм технологии;
- расширить рынок сбыта выпускаемой продукции;

Принимаемые меры позволят обществу достичь в ближайшем будущем, более лучших результатов, чем в 2018 году.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- введение в действие новых (увеличенных) налоговых обязательств;
- значительный рост инфляции;
- изменения цен на основное сырьё (муку, сахар, и т. д.);
- изменение государственной политики по отношению к сельхозпроизводителям;
- рост цен на газ, электроэнергию, бензин, услуги связи и т. п.;
- сокращения рынка сбыта, в том числе, за счет проведения сетевыми торговыми предприятиями политики по вытеснению с торговых площадей местных производителей за счет расширения ими собственного производства по производству хлебобулочной и кондитерской продукции;
- наполнения рынка сбыта более дешевой некачественной продукцией;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов, органы управления ОАО «Хлеб» предполагают использовать следующие возможности:

- выполнить мероприятия, направленные на сокращение издержек производства;
- сократить управленческие расходы;
- выполнить мероприятия, направленные на расширения рынка сбыта производимой продукции;
- оказание дополнительных сервисных услуг, направленных на скорейшую доставку товара до торговых точек, магазинов;
- выполнение инвестиционных планов по расширению производства;
- выполнение мероприятий, направленных на выпуск качественной продукции и новых видов продукции, в том числе за счёт использования нового оборудования;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества является направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Производство хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения

2. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Согласно Положения «О совете директоров» - вознаграждение членам Совета Общества по результатам отчетного периода не выплачивалось.

3. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Развитие бизнеса в хлебопекарной отрасли является не простой задачей.

Производственно-хозяйственной деятельности общества присущи следующие риски:

- рост цен на муку, уголь, электроэнергию и другие составляющие затрат;

- появление на рынке все большего количества конкурирующих производств, в том числе сетевых магазинов со своими производствами по выпуску хлебобулочных изделий;

Одним из главных факторов риска, которые могут повлиять на развитие ситуации в отрасли является рост цен на муку. Прежде всего, определяющее влияние на отпускные цены на муку оказывает экономическая политика государства в вопросах развития сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно так же напрямую связаны с погодными условиями. Низкие урожаи зерновых культур, высокие закупочные цены на зерно влекут за собой повышение цен на муку.

В отчетном периоде и в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут сказаться на результатах его деятельности.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделки признаются крупными, если сумма составляет более 25% балансовой стоимости чистых активов, такие сделки за отчетный период обществом не заключались.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

В состав Совета директоров входит 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ХЛЕБ» от 2018 г. членами Совета директоров избраны:

1. **Челпанов Александр Леонидович** - главный механик ОАО «Хлеб» имеет среднее - профессиональное образование. Акции общества не имеет.

2. **Жилка Татьяна Ивановна** –адвокат ФНОПКА Контора адвокатов №105 имеет высшее юридическое образование. Акции общества не имеет.

3. **Лемза Татьяна Владимировна** – начальник цеха ОАО «Хлеб» имеет высшее образование. Акции общества не имеет.

4. **Шинкарёв Виталий Алексеевич** – заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения имеет среднее - профессиональное образование. Акции общества не имеет.

5. Курамшина Наталья Павловна – главный бухгалтер ОАО «Хлеб» имеет высшее экономическое образование. Акции общества не имеет.

В целом Общество сработало удовлетворительно, убыток составил 3 841,0 тыс., рублей.