

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Комбинат питания»

Протокол от «05» апреля 2019 г.

Утвержден
общим собранием акционеров
Протокол от «29» апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества «Комбинат питания»

Генеральный директор
АО «Комбинат питания»



И.Н. Ильина

г. Хабаровск
2019 г.

1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное официальное наименование Общества:
Акционерное общество «Комбинат питания».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Комбинат питания»
- 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН:2723009714
КПП: 272301001
- 1.4. Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1022701192832.
- 1.5. Место регистрации Общества: г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2 Б.
- 1.6. Уставный капитал Общества- 111780рублей.

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2017 года АО «Комбинат питания » не производило выпуск и реализацию собственных акций.

Описание ценной бумаги	Всего (шт)	в т.ч. дробных	в т.ч. на эмиссионном счете	Голоса
------------------------	------------	----------------	-----------------------------	--------

1	2	3	4	5
Акции обыкновенные именные (вып.1)	3726			3726
ИТОГО по обыкновенным	3726			3726
ИТОГО по привилегированным	-			-
ИТОГО	3726			3726

Количество голосов (голосуют только акции обыкн.):

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru>

Согласно положениям пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров общества.
3. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров общества, ревизионная и счетная комиссии избираются Общим собранием акционеров.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемый период:

Ильина Ирина Николаевна- генеральный директор с правом первой подписи;

Петрова Ирина Андреевна исполняющий обязанности главного бухгалтера с правом второй подписи.

Аудитором Общества за 2018 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит экспертиза».

2. Положение Общества в отрасли

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Акционерное общество «Комбинат питания»

Территориальное размещение (территории, на которых расположены подразделения компании): Хабаровский край, г.Хабаровск

Вид деятельности организации: Общественное питание и розничная торговля.

Отраслевая принадлежность: торговля и общественное питание.

Производимая продукция, оказываемые услуги: организация питания граждан в столовых, розничная торговля продовольственных товаров, вино-водочных изделий, изготовление кулинарных и кондитерских изделий ,реализация их через розничную сеть, организация питания учащихся школ и студентов.

Период функционирования: общество существует на рынке с 1995г.

АО «Комбинат питания» создано путем преобразования в процессе приватизации «арендное предприятие «столовая заготовочная», которое было создано в 1970 году, и является правопреемником по всем его обязательствам. За годы работы АО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» обновляет ассортимент поставляемых продукции .

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- организация питания граждан в столовых и кафе
- обслуживание мероприятий по заявкам населения и организаций
- подготовка и доставка полуфабрикатов в школы и другие пункты на основе заключенных договоров
- производство и реализация населению через розничную сеть полуфабрикатов и кондитерской продукции
- осуществление торгово-закупочной деятельности
- иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

<i>Дата заседания</i>	<i>Рассмотренные вопросы</i>
05.04.2019г.	Рассмотрено и принято решение: - о созыве годового общего собрания акционеров АО «Комбинат питания» - о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - об утверждении кандидатур в Совет директоров Общества - об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию Общества - об утверждении кандидатур в счетную комиссию Общества - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров АО «Комбинат питания» - об утверждении кандидатуры аудитора

В результате деятельности Общества в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

За 2018 год в целом Обществом реализовано товаров на 100054 тыс.рублей , что выше прошлого года на 13858 тыс. руб.. Увеличение товарооборота произошло за счет увеличения цены у поставщиков на основные виды товаров.

Закуп товаров производится на основании заключенных договоров с поставщиками.

Валовая прибыль от всех видов деятельности составила 44277 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 300 тыс.руб.

Коммерческие расходы за 2018 год увеличились к 2017 году – рост составил 1809 тыс руб. и составили 44872 тыс.руб.

На увеличение затрат повлияли объективные причины: повышение стоимости услуг: электроэнергии, отопления, ГСМ, транспортных расходов и другие.

Прибыль до налогообложения за 2018г. составила 605 тыс.руб.. По итогам деятельности Общества за 2018год сформирована чистая прибыль в сумме 90 тысяч рублей. Средняя численность 100 человек. Средняя заработная плата составила 21 тыс.рублей. Дебиторская задолженность составила 1616 тыс.рублей, кредиторская-7223 тыс.рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды за 2018 год составили 8745 тыс.рублей.

ЕНВД 516 тыс.рублей .

Налоги за весь 2018 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

Объем каждого из использованных АО в 2018 году видов энергетических ресурсов:

-электроэнергия 201454 кВт\ч на сумму 1012131руб.

-тепловая энергия 322.0 Гкал на сумму 535462руб.

-горячая вода 371 тн на сумму 46944руб.

-бензин и дизтопливо 10411 на сумму 425882руб.

5. Перспективы развития Общества.

- наращивание объема реализации товарно-материальных ценностей и оказания услуг населению и организациям всех форм собственности;
- уменьшение издержек обращения и повышения производительности труда;
- рост объема продаж продукции, использования финансовых инструментов управления товарными потоками и введения единых правил ценообразования для всех филиалов общества;
- повышение качества и доходности от продаж;
- повышение уровня рентабельности активов и деловой активности предприятия;
- дарить радость людям своим трудом и уважительным отношением к покупателям.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.

В качестве основных рисков Общества, можно отметить:

рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции. Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2018 году, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах

банков между произведенными в отчетном году и прогнозируемых в текущем периоде с учетом влияния тенденций денежного рынка.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

Председатель: Маринкевич Николай Николаевич-главный инженер общества

Члены Совета директоров:

-Савченкова Лариса Михайловна – товаровед общества

-Ильина Ирина Николаевна - генеральный директор общества.

-Греза Елена Юрьевна-заведующая производством школьной столовой

-Ерукова Татьяна Игнатьевна-заведующая производством школьной столовой.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор общества **Ильина Ирина Николаевна** - избранный Советом директоров акционерного общества.

Ильина Ирина Николаевна – генеральный директор АО «Комбинат питания».

Год рождения 06.02.1965г.

Образование высшее профессиональное.

Опыт руководящей работы с 2000 года.

В должности генерального директора Общества с 2002года.

12. Сведения о лицах, входящих в совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

Председатель: Маринкевич Николай Николаевич-главный инженер общества, год рождения 04.08.1963г.,образование среднее техническое. Доля участия в уставном капитале общества 0,94%. Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,94%.

Члены Совета директоров:

-Савченкова Лариса Михайловна –товаровед общества, год рождения 14.02.1958г.,образование высшее. Доля участия в уставном капитале общества 0,56%.Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,56%.

-Ильина Ирина Николаевна- генеральный директор общества ,год рождения 06.02.1965г. доля участия в уставном капитале общества 29,33 %.Доля принадлежащих акций акционерного общества 29,33%.

-Греза Елена Юрьевна-заведующая производством школьной столовой, год рождения 27.05.1962г.,образование среднее профессиональное, доля участия в уставном капитале общества 0,94%.Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,94%.

- Ерукова Татьяна Игнатьевна-заведующая производством школьной столовой, год рождения 27.08.1951г.,образование среднее профессиональное. доля участия в уставном капитале общества 0,75%.Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,75%.

13.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам наблюдательного совета по результатам отчетного года не выплачивались.

14.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего	Соблюдается	

	собрания акционеров		
Совет директоров			
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
Раскрытие информации			
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
7	Наличие у акционерного общества веб-сайта или страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
8	Проверка деятельности общества независимым аудитором	Соблюдается	

Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.