

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества «Бутурлиновкахлеб»
Протокол № 6 от 07 апреля 2014г.

Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Бутурлиновкахлеб»
Протокол № 2 от 18 июня 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ»

Место нахождения: РФ, Воронежская обл. г. Бутурлиновка

Генеральный директор
ОАО «Бутурлиновкахлеб»

Ю.Р.Дмитриев

Главный бухгалтер
ОАО «Бутурлиновкахлеб»

М.В.Баранова



Введение. Краткие сведения об обществе	3
1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества	5
5. Перспективы развития общества	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	7
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	9
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	9
10. Состав Совета директоров	9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	11
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	11
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	11

Введение. Краткие сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бутурлиновкахлеб» .

Сокращенное наименование: ОАО «Бутурлиновкахлеб».

Место нахождения общества - РФ, Воронежская обл. г. Бутурлиновка

Сведения о государственной регистрации общества -

Свидетельство о государственной регистрации предприятия

№ 286 от 30.09.1997г. зарегистрировано Администрацией Бутурлиновского р-на Воронежской области постановлением № 412.

ОГРН 1023600644517 от 10.10.2002 г. выдано ИМНС России по Бутурлиновскому р-ну Воронежской области

Свидетельство о постановке на налоговый учет 36 № 000170695 от 04.12.2000г.

Контактные телефоны:

(47361)- генеральный директор 2-28-81

(47361) – факс 2-28-81

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Органы управления - Совет директоров, единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Орган контроля - ревизионная комиссия в составе 3 человек.

Уставный капитал общества составляет – 1027 000 руб. Он разделен на 25675 обыкновенных именных без документарных акций номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

Целью общества является извлечение прибыли.

1. Положение общества в отрасли.

Предметом деятельности общества является: производство хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

В последние годы рынок производства хлебобулочных изделий развивается быстро.

Основными негативными факторами являются высокая конкуренция.

Для снижения влияния негативных факторов в будущем общество

предполагает осуществлять дальнейшую модернизацию предприятия, повышать качество производимой продукции, активизировать работу по увеличению ассортимента выпускаемой продукции. Планируется повысить эффективность производства путем увеличения производительности труда и уменьшения непроизводительных затрат, расширить рынок сбыта, разрабатывать новые виды продукции, что приведет к увеличению прибыли, повышению платежеспособности, к увеличению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом и позволит обществу оставаться в ряду лучших предприятий Воронежской области по своей отрасли.

Часть этих мер общество применяет уже в настоящее время.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

ОАО «Бутурлиновкахлеб» производит выпечку хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. В 2014 году предприятием было реализовано хлебобулочных изделий на сумму 110983 тыс. руб. по сравнению к прошлому году 93 %, при общей численности 145 чел. Себестоимость за 2014 год составила 97115 тыс. руб., в процентном отношении составляет 98% к прошлому 2013 году.

Реализация хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий осуществляется: 93 % частными предпринимателями и 7 % - бюджетной сфера (больница и садики). Доставку хлеба и хлебобулочных изделий производится транспортом предприятия.

Финансовое состояние предприятия удовлетворительное, просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды нет, налоги перечисляются в предусмотренные сроки. Задолженности по оплате труда перед работниками предприятия нет. Транспорт, а также оборудование устаревшее, износ основных средств составляет порядка 70-80%.

По состоянию на 01 января 2015 года запасы материалов и товаров составили 4202 тыс. руб., дебиторская задолженность 4383 тыс. руб., в том числе покупатели 3745 тыс. руб. Кредиторская задолженность 2001 тыс. руб. в том числе поставщикам 0 тыс. руб.

Прибыль 2014г - 3583 тыс.руб.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На заседаниях Совета директоров, на которых обсуждались вопросы об основных приоритетных направлениях деятельности общества, принятых решениях, выработанной стратегии в отношении основных видов деятельности.

За отчетный период отмечается рост показателей по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В отчетном году Совет директоров собирался 20 раз. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного поведения.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества.

Реализация хлебобулочных изделий за 2014 год в денежном выражении составила 110983 тыс. руб. Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении составило за 2014 год 2809т - это 95 % к уровню 2013 года.

В т.ч. хлеб — 2059т. — 92 % к уровню 2013 года за 2014 год.

Булочные 449,7 т. — 91 % к уровню 2013 года за 2014 год.

Бараночные 8,68 т. - 102 % к уровню 2013 года за 2014 год.

Кондитерские 69,02т.- 99 % к уровню 2013года

Средняя заработная плата с учетом социальных выплат составила за 2014год - 17768 руб.

Анализ работы за 2014 год показывает на жесточайшую конкуренцию других производителей хлеба, хлебобулочные изделия завозятся с пяти хлебозаводов города Воронежа, с Калачеевского хлебозавода, Бобровского завода, 2 частных пекарен Бутурлиновского района.

Среднесуточная выработка хлебобулочных изделий составила 7,7 т. (в 2013г. – 8,1т.)

За данный период текущего года был проведен косметический ремонт здания основного цеха, косметический ремонт потолков и стен производственных помещений, проведен ремонт тестоделителя «Кузбасс» с

заменой тестоделительной головки. Произведена частичная замена труб отопления производственного цеха. Проведен углубленный медицинский осмотр рабочих. Основное сырье - мука завозится с мельничного комплекса «Тисма» транспортом поставщика, использование собственного муковоза сопряжено с существенными транспортными и накладными расходами, поэтому муковоз используется только по острой необходимости.

Технологической службой проводилась работа по расширению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, но, не смотря на это необходимо в дальнейшем еще больше уделять внимание этому вопросу. Ведь всем известно, что качество продукции является одним из основных критериев завоевания рынка и повышения реализации выпускаемой продукции. Для увеличения объема производства ХБИ и ассортимента, улучшения финансового положения предприятия необходимо расширить выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, произвести реконструкцию кондитерского цеха и увеличение ассортимента кондитерской продукции.

Деятельность администрации в 2015 году будет направлена на увеличение объема реализации продукции, повышения ее конкурентоспособности.

А для этого будет продолжена работа над качеством и ассортиментом выпускаемой продукции.

Выполнение мероприятий по модернизации и обновлению оборудования, ремонту производственных помещений в соответствии с планом оргтехмероприятий.

Кроме этого будут решаться вопросы по поддержанию на должном уровне санитарного состояния, пожарной безопасности, охраны труда работающих, вопросы трудовой дисциплины и сохранности собственности предприятия.

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности эмитента

изменения основной деятельности эмитента не планируется.

Планируется поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, расширение производства, улучшение качества вырабатываемой продукции, завоевание новых рынков сбыта, повышение

прибыли и платежеспособности, увеличение производительности труда, уменьшение непроизводительных затрат.

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

По итогам работы за 2013г. и в соответствии с решением годового собрания акционеров в 2014 году были выплачены дивиденды акционерам из расчета 80 рублей на одну акцию. В 2014 году совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать, средства направить на обновление основных средств.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Деятельность Общества подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой его деятельности, политической и экономической ситуацией в стране, а также другими параметрами.

Важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на деятельность Общества и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций.

Основными рисками в деятельности Общества являются следующие риски.

Финансовые риски. К финансовым рискам Общество относит:

риск обесценивания активов — снижение стоимости активов;

риск изменения процентных ставок;

риск падения платежеспособности контрагентов.

В случае предполагаемого риска снижения стоимости активов, действия Общества заключаются в принятии мер по относительному сокращения объемов операций наиболее подверженных такому риску.

Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, но поскольку в его деятельности не используются привлекаемые заемные средства, данный риск мы оцениваем как

незначительный. Вместе с тем, с целью снижения его негативного влияния Общество считает возможным привлечение беспроцентных кредитов и займов, а также привлечение заемных средств по фиксированным процентным ставкам.

В целях минимизации негативных последствий, вызванных падением платежеспособности контрагентов, Общество старается тщательно подходить к выбору контрагентов и в обязательном порядке проверяет их надежность и платежеспособность. Кроме того, во взаимоотношении с контрагентами Общество берет на себя составление договоров, в которых предусматривает санкции за неисполнение контрагентом обязательств по оплате.

Правовые риски - риск возникновения у Общества негативных последствий вследствие:

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества);

- изменения действующего законодательства, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Общество принимает меры, направленные на снижение степени влияния данных рисков. Эти меры включают в себя действия по получению оперативной информации о готовящихся законопроектах, мониторинг законодательства и судебной практики, осуществляется ситуационный анализ возможных изменений, вырабатываются решения по наиболее эффективному их применению.

Разрабатывается комплекс мер и порядок принятия решений по предотвращению отрицательного воздействия изменений гражданского, налогового законодательства на деятельность Общества.

В этих же целях Общество придает большое значение повышению квалификации персонала

Страновые и региональные риски (экономические и политические) способные оказать влияние на дальнейшее развитие деятельности Общества и привести к ухудшению ситуации в целом, мы оцениваем как высокие, поскольку в настоящее время наблюдается устойчивый экономический застой, связанный с введением ряда экономических санкций в отношении РФ, но вместе с тем наблюдается довольно таки высокий уровень политической

стабильности.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2014 г. обществом не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2014 г. обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров общества в 2014 году:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Головков Юрий Александрович	1969	Зам. генерального директора ОАО «Бутурлиновкахлеб»	0,49
2.	Омельченко Олег Михайлович	1979	Директор департамента финансового контроля и аудита ЗАО «Воронежская хлебная компания»	-----
3.	Дмитриев Юрий Романович	1948	Генеральный Директор ОАО «Бутурлиновкахлеб»	29,99
4	Чешинский Валерий Леонидович	1966	Председатель Совета директоров АО «Русская продовольственная компания»	-----
5.	Шиткина Светлана Юрьевна	1976	Начальник производственной лаборатории ОАО «Бутурлиновкахлеб»	23,72

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор открытого акционерного общества – Дмитриев Юрий Романович 1948 года рождения. Доля в уставном капитале эмитента составляет 29,99% . .

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение членам Совета директоров по результатам года не выплачивалось. Единоличному исполнительному органу выплачивалось 3% от чистой прибыли предприятия по результатам финансового года согласно трудового контракта.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Акционер имеет возможность получать эффективную защиту в случае нарушения его прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительный орган Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.