

Принято и утверждено
Совместным решением
Акционерного общества «Новохоперскхлеб»
Принято №3 от 3 апреля 2019 г.

Утверждено
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новохоперскхлеб»
Принято № от мая 2019 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОХОПЕРСКХЛЕБ»

Место нахождения : РФ, Воронежская обл г Новохоперск

Генеральный директор
АО «Новохоперскхлеб»

Главный бухгалтер



Н.Г Петрова

Е.А Михалева

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: [http:// disclosure.lprime.ru /](http://disclosure.lprime.ru/)

Введение. Краткие сведения об обществе.....	3
1. Положение общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	4
4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества.....	4
5. Перспективы развития общества.....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	6
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.....	7
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.....	7
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.....	8
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.....	8
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	8

Введение. Краткие сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новохоперскхлеб».

Сокращенное наименование: АО «Новохоперскхлеб».

Место нахождения общества – РФ, Воронежская обл г Новохоперск

Сведения о государственной регистрации общества -

Свидетельство о государственной регистрации предприятия

№ 0014 АНВП постановление №670 от 17.12.1992 зарегистрировано Администрацией Новохоперского р-на Воронежской области.

№ 273 от 31.05.2002г зарегистрировано Администрацией Новохоперского р-на Воронежской области.

ОГРН 1023600989763 от 03.10.2002 г. выдано ИМНС России по Новохоперскому району Воронежской области

Свидетельство о постановке на налоговый учет № 3617000302 от 07.06.2002г.

Контактные телефоны:

(47353)- генеральный директор 3-39-65

(47353) - факс 3-39-65 .

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 - 304000 руб. Он разделен на 8000 обыкновенных именных без документарных акций номинальной стоимостью 38 рублей каждая.

Целью общества является извлечение прибыли.

1. Положение общества в отрасли.

Предметом деятельности общества является: производство хлебобулочных изделий, торговли.

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. 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

АО «Новохоперскхлеб» производит выпечку хлебобулочных изделий. В 2018 году предприятием было реализовано продукции на сумму 26935 тыс. руб.

при общей численности 52 чел. по сравнению к прошлому году 87,6%. Себестоимость за 2018 год составила 32221,7 тыс. руб., в процентном отношении составляет 98,7% к уровню прошлого года.

АО «Новохоперскхлеб» имеет три торговые точки: в том числе 1 магазин и 2 киоска. Товарооборот за 2018 год составил 5365,3 тыс.руб., к уровню прошлого года уменьшилось на 2676,4 тыс.руб.

Реализация хлеба и хлебобулочных изделий в торговых точках составляет 77,5% от товарооборота, 16,5 % от общей реализации хлебобулочных изделий предприятия, 76,3% - частные предприниматели и 3 %- бюджетная сфера (школы и садики). Доставку хлеба и хлебобулочных изделий производим транспортом предприятия.

Финансовое состояние предприятия сложное, но 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 87%.

По состоянию на 01 января 2019 года запасы материалов и товаров составили 1604 тыс. руб., дебиторская задолженность 450 тыс. руб. Кредиторская задолженность 13735 тыс. руб. в том числе поставщикам 13137 тыс. руб. (в том числе Воронежскому мукомольному комбинату 11326 тыс. руб.)

Убыток 2018г.-5277 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.

В отчетном году Совет директоров собирался 4 раза. 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 2018 год в денежном выражении составила 33343,8 тыс. руб. Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении составило за 2018 год 704 т – это 78,4% к уровню 2017 года.

В т.ч. Хлеб – 617,9т. – 87,2% к уровню 2017 года.

Булочные 85,1т. – 82,5% к уровню 2017 года

Бараночные 0,99 т. – 121,4 % к уровню 2017 года

Кондитерские 0,74т.- 72,6 % к уровню 2017 года

Средняя заработная плата с учетом социальных выплат составила за 2018год – 12600 руб..

Товарооборот по торговой сети за 2018 год составил 5365,3тыс. руб., к уровню прошлого года уменьшилось на 2676,4тыс. руб.

В нашей фирменной торговле имеется 1 магазин и 2 киоска, через которые реализуется 20,1 % собственной продукции, производится разъездная торговля по району. АО «Новохоперскхлеб» обеспечивает хлебобулочными изделиями 145 магазина города и района, социальную сферу: 10 школ и 10 садиков .

Анализ работы за 2018 год показывает на жесточайшую конкуренцию других производителей хлеба, хлебобулочные изделия завозятся с пяти хлебозаводов города Воронежа, с Калачеевского хлебозавода, Борисоглебского котельно-механического завода, Грибановского хлебозавода, Абрамовского хлебозавода, Аннинского хлебозавода, трех частных пекарен Новохоперского района, Балашовского хлебозавода, Песковского хлебозавода.

Среднесуточная выработка хлебобулочных изделий составила 1,83 т. (в 2017г.- 2,45т.)

За данный период текущего года были отремонтированы одна печь ФТЛ-2, проведены ремонт двух паровых котлов У-5 с заменой секций, проведен косметический ремонт котельной, косметический ремонт потолков и стен производственных помещений, проведен ремонт булочного тестоделителя с заменой тестоделительной головки. Произведена частичная замена труб водоснабжения, труб отопления производственного цеха. Проведен углубленный медицинский осмотр рабочих. Печное топливо завозилось с Саратовской области по цене 25600 руб. за тонну .

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 2019 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.

В 2018 году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

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 сокращению объемов операций наиболее подверженных такому риску.

Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, так как в его деятельности используются привлекаемые заемные средства. Поскольку в настоящее время ставка рефинансирования, устанавливаемая Банком России стабильна, 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 невысокие, поскольку в настоящее время наблюдается устойчивый рост российской экономики и довольно 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 2018г. 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 2018г. 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 2018 году:

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество	год рожде- ния	Должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чешинский Валерий Леонидович	1966	Председатель Совета директоров АО «Русская продовольственная компания»	-
2.	Белоноженко Владимир Михайлович	1977	Генеральный директор АО «Нововоронежхлеб»	-
3.	Квашнин Александр Николаевич	1969	Генеральный директор ООО ЧОО «Вектор-Агро-1»	-
4	Голов Владимир Михайлович	1956	Генеральный директор АО «Воронежская хлебная компания»	-
5.	Ткачев Андрей Геннадьевич	1966	Генеральный директор АО «МК «Воронежский»	-
6	Крутских Сергей Николаевич	1960	Генеральный директор АО «Хлебозавод №7»	-
7	Дикарев Александр Александрович	1953	Генеральный директор АО «Семилукихлеб»	-

- 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 — Петрова Нина Геннадьевна 1978 года рождения. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

- 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 и единоличному исполнительному органу по результатам 2018 года не выплачивалось.

- 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.