

Утвержден
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Обнинский колбасный завод»

Протокол № 120 от «28» марта 2014 г.



Годовой отчет

Открытого акционерного общества
«Обнинский колбасный завод»

ЗА 2013 ГОД.

Обнинск

2014

Содержание:

1. Общие сведения об акционерном обществе
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Отчет Генерального директора о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития акционерного общества
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Сведения об Обществе

1.1. **Фирменное наименование, место нахождения и сведения о государственной регистрации Общества**

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Обнинский колбасный завод»

Сокращенное наименование Общества

ОАО «Обнинский колбасный завод»

Место нахождения Общества:

249030, Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный проезд, дом 23

Телефон/Факс: (48439) 4-05-09

E-mail: info@kolbasa-obninsk.ru

ОАО «Обнинский колбасный завод» зарегистрировано Постановлением администрации г. Обнинска № 1911 от 19.12.1995г. Поставлено на учет в МНС РФ по г. Обнинску 09.02.1996 г. ИНН 4025044141 КПП 402501001

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Открытое акционерное общество «Обнинский колбасный завод» 29.12.1995 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Обнинску за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024000935452 16 августа 2002 года

1.2. **Уставный капитал и ценные бумаги Общества**

Уставный капитал Общества составляет 737 871, 17(Семьсот тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят один рубль 17 копеек) и формируется из 73 787 117 (Тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Порядковый номер выпуска акций – *первый*.

Дата государственной регистрации выпуска *08.09.1999г.*

Регистрационный номер *1-01-03812-А*, регистрацию осуществило *Московское региональное отделение Федеральной комиссии по ценным бумагам Российской Федерации.*

Иные ценные бумаги Общество не выпускало.

1.3. **Акционеры Общества**

Общее количество лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров ОАО «Обнинский колбасный завод» на 31.12.2013 г. - 2,

из них: владельцы - физические лица: 2.

Размер доли уставного капитала Общества, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной собственности на 31.12.2014 г. – 0%.

1.4. **Регистратор Общества**

В течение 2013 года ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Обнинский колбасный завод» осуществлял ОАО «Обнинский колбасный завод». Общим собранием акционеров от 08.11.2013 г принято решение утвердить новым регистратором Общества ЗАО «Регистраторское общество «Статус».

1.5. **Аудитор Общества**

Индивидуальный аудитор Гусева И.В. – ИНН 402901975913, ОГРНИП 304402932500052
Место нахождения: *г. Калуга, ул. Московская, дом 184 к1., оф 35*, Номер телефона:
8-910-546-39-12

Квалификационный аттестат аудитора №К 003989, *выдан Министерством Финансов РФ 05.06.2003, член саморегулируемой Организации Аудиторов, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций от 01.11.2012 № 21205037294*
Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности Общества одиннадцатый финансовый год.

Кандидатура утверждена на годовом общем собрании акционеров Общества № 111 от 14.03.2013 года.

Аудиторская проверка общества проводилась за 2013 год. Заключение проверки:

Аудиторское заключение. Бухгалтерская отчетность ОАО «Обнинский колбасный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Обнинский колбасный завод» является современным предприятием мясоперерабатывающей промышленности в Калужской области, основным видом деятельности является производство мясных продуктов, копченостей и полуфабрикатов.

Основная цель предприятия - получение прибыли. Основными покупателями являются организации, индивидуальные предприниматели (оптовые и мелкооптовые покупатели), физические лица, приобретающие продукцию в торговых точках общества (розничные покупатели) Продукция поставляется в торговые точки Калужской и Московской области. Деятельность акционерного общества подвержена сезонным колебаниям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Отчет генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году

Основным видом деятельности ОАО «Обнинский колбасный завод», имеющим для общества приоритетное значение, является производство и реализация колбасных изделий.

Предприятие добилось значительных успехов в организации контроля за качеством продукции. С 2000 года на предприятии действует самостоятельно разработанная «система контроля». В 2005 году на предприятии была разработана стандартизированная система контроля качества ХАССП. С 2012 года предприятие продолжает внедрять систему управления качеством ISO 22000 с элементами TQM (Total Quality Management).

Финансовое состояние общества в 2013 году

(основные сведения из бухгалтерского баланса)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Нематериальные активы	162	189
Основные средства	106266	110849
Отложенные налоговые активы	94	90
Прочие внеоборотные активы	11588	20106
ИТОГО по разделу I	131234	118110
Запасы	39403	37704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2432	2814

Дебиторская задолженность	46234	45892
Финансовые вложения	192	192
Денежные средства	2688	1944
ИТОГО по разделу II	90949	88546
БАЛАНС	219780	209059

Соотношение оборотных и внеоборотных активов:

на начало периода: 44 : 56

на конец периода: 40 : 60

ПАССИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Уставной капитал	738	738
Добавочный капитал	275	275
Резервный капитал	4590	4590
Нераспределенная прибыль	99447	110050
ИТОГО по разделу III	105050	115653
Долгосрочные обязательства	31419	38514
ИТОГО по разделу IV	31419	38514
Краткосрочные обязательства	72590	65613
ИТОГО по разделу V	72590	65613
БАЛАНС	209059	219780

Соотношение собственных и заемных средств:

на начало периода – 50 : 50

на конец периода – 53 : 47

Основные показатели за 2013 год

Наименование показателя	2013 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс.руб.)
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	781816	706423
Дебиторская задолженность	45892	46234
Кредиторская задолженность	56935	55405
Чистая прибыль	17670	20964
Налог на прибыль	3754	4023
Рентабельность активов, %	8,04	10,02
Рентабельность продаж, %	10,01	10,7

По состоянию на 01.01.2014 г. предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Обязательства перед персоналом по оплате труда выполнены в полном объеме. Обязательства перед бюджетом также исполнены в срок.

4. Информация об объеме использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

№ пп	Вид энергетического ресурса	Объем использования	
		В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб., без НДС)
1.	Электрическая энергия	3154 тыс. кВт*ч	12 149
2.	Газ	28 тыс. куб.м	132,7
3.	Бензин автомобильный	237,06 тыс. л	5663,9
4.	Дизельное топливо	152,9 тыс. л	3878,6

5. Перспективы развития Общества

Общество не имеет намерений изменить профиль деятельности.

Стратегические планы развития Общества направлены на формирование рентабельного бизнеса, посредством:

- увеличения объемов реализации продукции (работ, услуг);
- расширения рынков сбыта;
- снижения издержек производства;
- совершенствования структуры Общества,
- повышения квалификации персонала;
- обновления основных средств.

В 2014 году Общество, в первую очередь, ставит перед собой задачу по сохранению своих позиций на рынке и поддержанию конкурентоспособности продукции, работ, услуг по основным видам деятельности.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2013 год в размере 40% от чистой прибыли принималось на общем собрании от 14.03.2013 (Протокол № 111). Дивиденды в размере 7068 тыс руб были начислены учредителям по итогам 2013 года пропорционально владению акциями.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К числу негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность общества относятся:

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Самым существенным риском является дефицитность сырья, следствием чего является увеличение цен на мясо. Дефицит сырья может быть обусловлен возможным распространением африканской чумы свиней.

2) Риски мясной отрасли.

Риск связан с большой конкуренцией на рынке со стороны других производителей мясной продукции. Вступление в ВТО влечет приток новых (иностраных) производителей, что

еще более ужесточит конкуренцию во всех ценовых сегментах.

Рост себестоимости продукции, из-за роста цен на сырье, может быть компенсирован своевременным повышением цен на готовую продукцию. Однако, в этом случае, возможно снижение спроса на продукцию со стороны населения.

3) Макроэкономические риски.

Риск связан с нестабильностью экономической системы, следствием чего возможно увеличение налоговых ставок, банковских процентов, ростом инфляции.

4) Финансовые риски.

Возможные финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых цен.

5) Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Не было.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Не было.

**10. Единоличный исполнительный орган Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

В соответствии с Уставом ОАО «Обнинский колбасный завод» единоличный исполнительный орган представлен должностью **Генерального директора**.

С 15 марта 2013 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 112 от 15.03.13 г. об избрании единоличного исполнительного органа Общества) и заключенным контрактом № 2 от 30.06.2003 и соглашения о внесении изменений в трудовой контракт от 15.03.13, должность Генерального директора занимает: Косинский Анатолий аскольдович - год рождения: 1962; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее, является акционером ОАО «Обнинский колбасный завод». В 2013 году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора осуществлялось в соответствии с Трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

ОАО «Обнинский колбасный завод» соблюдает основные положения, изложенные в

**Генеральный директор
ОАО «Обнинский колбасный завод»**



А.А. Косинский

**Главный бухгалтер
ОАО «Обнинский колбасный завод»**

