

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



Протокол № 102 от «30» марта 2012 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества
«Обнинский колбасный завод»

ЗА 2011 ГОД.

Обнинск

2012

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 31.12.2011 г. - 1,

из них: владельцы - физические лица: 1.

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 2011 года ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Обнинский колбасный завод» осуществлял ОАО «Обнинский колбасный завод».

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 некоммерческой организации «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов Профессиональных бухгалтеров (ОГРН 1097799015060) основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов № 20304011801, регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр некоммерческой организации «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных**

институтов Профессиональных бухгалтеров №4 от 14.12.2009 г, свидетельство выдано Министерством Финансов РФ в соответствии с приказом от 11.12.2009 № приказа №651.

Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества девятый финансовый год.

Кандидатура утверждена на годовом общем собрании акционеров Общества № 94 от 20.03.2011 года.

Аудиторская проверка общества проводилась за 2011 год. Заключение проверки:

Аудиторское заключение. Бухгалтерская отчетность ОАО «Обнинский колбасный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 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 2011 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.

Финансовое состояние общества в 2011 году

(основные сведения из бухгалтерского баланса)

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Нематериальные активы	116	140
Основные средства	86400	88678
Отложенные налоговые активы	94	94
Прочие внеоборотные активы	1473	2112
ИТОГО по разделу I	88083	91024
Запасы	29634	34319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	740	937

Дебиторская задолженность	25664	32715
Финансовые вложения	192	192
Денежные средства	1043	2215
ИТОГО по разделу II	57273	70378
БАЛАНС	145356	161402

Соотношение оборотных и внеоборотных активов:

на начало периода: 39 : 61

на конец периода: 44 : 56

ПАССИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Уставной капитал	738	738
Добавочный капитал	275	275
Резервный капитал	4590	4590
Нераспределенная прибыль	77775	86869
ИТОГО по разделу III	83378	92472
Долгосрочные обязательства	26772	22559
ИТОГО по разделу IV	26772	22559
Краткосрочные обязательства	35206	46371
ИТОГО по разделу V	35206	46371
БАЛАНС	145356	161402

Соотношение собственных и заемных средств:

на начало периода – 57 : 43

на конец периода – 57 : 43

Основные показатели за 2011 год

Наименование показателя	2011 год (тыс.руб.)	2010 год (тыс.руб.)
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	578927	489537
Дебиторская задолженность	32715	25664
Кредиторская задолженность	30588	23056
Чистая прибыль	15157	16330
Налог на прибыль	3345	3272
Рентабельность активов, %	9,4	11.23
Рентабельность продаж, %	7,4	6.96

По состоянию на 01.01.2012 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 2011 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	2649.2 тыс. кВт*ч	96750
2.	Газ	22 тыс. куб.м	65
3.	Бензин автомобильный	202,6 тыс. л	1176
4.	Дизельное топливо	137.5 тыс. л	2707.6

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;
- повышения квалификации персонала;

В 2012 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 2011 год в размере 40% от чистой прибыли принималось на общем собрании от 20.03.2011 (Протокол № 94). Дивиденды в размере 6063 тыс руб были начислены учредителям по итогам 2011 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 18 марта 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 70 от 18.03.08 г. об избрании единоличного исполнительного органа Общества) и заключенным контрактом № 2 от 30.06.2003, должность Генерального директора занимает: Косинский Анатолий аскольдович - год рождения: 1962; гражданство: Российской Федерации; образование: высшее, является акционером ОАО «Обнинский колбасный завод».

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 Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории РФ.

Генеральный директор
ОАО «Обнинский колбасный завод»



А.А. Косинский

Главный бухгалтер
ОАО «Обнинский колбасный завод»



М.А. Егорова