

Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол б/н от «27» июня 2014 года
Председатель П.В. Демидов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2013 год

1. Общие сведения и положение ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отрасли.

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лебедянский сахарный завод».

1.3. Место нахождения: Российская федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, пл. Заводская д.1.

1.4. Дата и место государственной регистрации: 22 октября 2001г. Администрация Лебедянского района, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия А, регистрационный номер 48.

1.5. Уставной капитал общества 157000116 рублей, количество акций 287 546 шт. номинальной стоимостью 546 рублей. Уставной капитал оплачен полностью.

1.6. Реестродержатель общества: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00261 от 29.11.2002г.

1.7. Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 398-П от 29.12.2012г.

Основным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в 2013 году являлось производство сахара-песка из сахарной свеклы, как наиболее перспективное направление для повышения прибыли, стабильности и конкурентоспособности.

Развитие ОАО «ЛЗС» в этом направлении позволяет ему выдерживать всевозрастающую конкуренцию и продолжать движение вперед в условиях российского рынка.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЛЗС» в настоящее время является:

- Производство сахара песка из сахарной свеклы как наиболее перспективное направление для повышения прибыли ОАО «ЛЗС», его стабильности и конкурентоспособности.
- Производство пара и горячей воды (Тепловой энергии).
- Оптовая торговля сахаром.
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Для производства ОАО «ЛЗС» требуется сырье - сахарная свекла и ОАО «ЛЗС» уделяет большое внимание работе с хозяйствами - производителями сахарной свеклы. Оказывает финансовую поддержку.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Лебедянский сахарный завод» о результатах развития Основные технико-экономические показатели за 2013г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2013г.	2012г.	Откло нение
	Свекла				
12.	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	665 332,00	516 773,02	148 558,98
13.	Переработка сахарной свеклы	тонн	643 174,00	467 192,00	175 982,00
14.	Дигестия принятой свеклы	%	14,14	1 582,00	-1565,86
15.	Потери сахара (производство + патока)	%	3,17	323,00	-319,83
16.	Выход сахара из свеклы	%	12,98	1259,00	-1246,02
17.	Количество рабочих дней	суток	152,00	144,00	8,00
18.	Среднесут. производ-сть по перер. свеклы	тонн/сут	4229,00	3238,00	991,00
	Выработано сахара из свеклы	тонн	83 412,00	58 987,00	24 425,00

19.	в том числе собственного	тонн	82 106,00	55 752,00	26 354,00
	Выработано патоки	тонн	22 703,00	19 071,00	3 632,00
20.	в том числе собственной	тонн	22 336,00	11 513,16	10 822,84
21.	Выработано гранулированного жома	тонн	21 627,00	4 592,00	17 035,00
	в том числе собственного	тонн	21 627,00	4 592,00	17 035,00
22.	Выработано сырого жома		192 284,00	101 696,00	90 588,00
	в том числе собственного	тонн	189 355,00	101 696,00	87 659,00
23.	Себестоимость перераб.1 тонны свеклы	руб.	707,00	872,41	-165,41
24.	Себестоимость производ-ва 1 тонны сахара	Руб.	16 768,00	18 020,16	-1252,16
25.	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	766 841,00	566 618,00	200 223,00
26.	Затраты на ремонт т. руб.	тыс. руб.	52 974,00	73 115,00	-20 141,00
27.	Потребление газа л и м и т н о г о т.м ³	тыс. м ³	20 064,00	20 050,58	13,42
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	112 368,00	81 571,02	30 796,98
	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м ³	13 942,00	4 798,42	9 143,59
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	84 381,00	20 754,08	63 626,92
	Итого потребление газа т.м. ³	тыс. м ³	34 006,00	24 848,99	9 157,01
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	196 749,00	102 325,10	94 423,90
28.	Произведено эл. энергии т.к.Вт	т. кВт/ч	19 196,00	19 247,20	-51,20
	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	15 645,00	15 686,50	-41,50
	в т. ч. покупная энергия	т. кВт/ч	1 152,00	1 225,10	-73,10
	Себестоимость руб./кВт	руб.	0,73	0,86	-0,13
29.	Произведено теплоэнергии ГКАЛ	Гкал	180 148,00	151 841,81	28 306,19
	Себестоимость руб./Гкал	Руб/Гкал	825,00	730,52	94,48
30.	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	-53 927,00	92 606,00	-146 533,00
31.	Фонд оплаты труда-всего	тыс. руб.	150 948,00	196 675,00	-45 727,00
32.	Среднесписочная численность	чел.	567,00	599,00	-32,00
33.	Средняя заработная плата	руб.	22 180,00	27 361,57	-5 181,57

- основным видом хозяйственной деятельности Общества является

производство и реализация сахара-песка, составляющая 86.29 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация гранулированного жома 6.82 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация патоки мелассы 3.16 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация прочей продукции основной деятельности 1.4 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация продукции продукции неосновной деятельности 2.33 % от общей выручки предприятия

Размер чистых активов Общества на 31.12.2013г составляет 618972 тыс. рублей.

4. Информация об объеме использованных ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Использовано бензина автомобильного 90 тонн на сумму 3 195 тыс. руб. ; топливо дизельное 337 тонн на сумму 11 152 тыс. руб. ; уголь 1552 тонн на сумму 8 403тыс. руб.

5. Перспективы развития ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Основным направлением деятельности ОАО «ЛСЗ» является производство белого сахара-песка, а также таких продуктов как жом сушеный (гранулированный), свекловичная патока-меласса. На данный период основными этапами развития является повышение качества и стабильности предприятия за счет проводимых реконструкций по инвестиционным проектам:

- **Реконструкция диффузионного отделения с установкой второго диффузионного аппарата ДС-8**
- **Реконструкция известкового отделения (с трактом подачи известняка и угля, с бункерами камня и угля)**
- **Реконструкция продуктового отделения с установкой 4-х вакуум-аппаратов ТВА-60.**
- **Реконструкция станции дефекосатурации.**
- **Реконструкция станции изрезывания свеклы с установкой новых свеклорезок.**
- **Реконструкция станции очистки транспортно-моечных вод с установкой 3-х вертикальных отстойников(достройка)**
- **Реконструкция станции фильтрации сока 1 и 2 сатурации с установкой фильтров ФСБУ 110.**

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО Лебедянский сахарный завод»

Решение о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года не принималось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Отраслевые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» влияет изменение цен (в сторону повышения) на материалы, услуги, энергоносители. Высокий уровень конкуренции при продаже сахара – песка (в сезон переработки сахарной свеклы) ведет к изменению цен на сахар - песок (в сторону понижения). Самый существенный внешний риск связан с погодными условиями, так как для производства сахара требуется сырье, а производство сахарной свеклы и сахарного тростника зависят от погодных условий.

Приход новых производителей на сахарный рынок мало вероятен, рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счет слияний и поглощений.

Страновые и региональные риски. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Липецкой области, существенного влияния на деятельность ОАО «ЛСЗ» не оказывают.

Финансовые риски. ОАО «ЛСЗ» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют (производство сахара – сырца).

Правовые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» оказывают влияние правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, а также изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности.

С целью снижения рисков своей деятельности ОАО «ЛСЗ» проводит следующие мероприятия:

- ☐ своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- ☐ регулярное планирование, в том числе бюджета;
- ☐ организация всех внутренних бизнес-процессов;
- ☐ анализ и освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие ОАО «ЛСЗ» в перспективе.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Решением акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» Б/Н от 30 сентября 2013г., одобрена сделка заключения Обществом с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) дополнительных соглашений к договорам залога №2011-003-ЗО/01 от 31.05.2011., 2011-003-ЗТ/01 от 31.05.2011 г., №2011-003-ЗСТ/01 от 31.05.2011 г. как крупных сделок в обеспечение исполнения собственных обязательств перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

9. Перечень совершенных ОАО «ЛСЗ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решением акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» Б/Н от 14 марта 2013г., одобрена сделка в совершении которых имеется заинтересованность председателя Совета директоров Общества Демидова П.В., - поручительство ОАО «Лебедянский сахарный завод» (Поручитель) перед ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в обеспечение следующих обязательств ООО «Заря» (Заемщик):

- 1) сумма кредита - не более 57 400 000 рублей;
срок кредита - не более 5 лет;
процентная ставка по кредиту - не более 11,9% годовых;
комиссия за открытие кредитной линии - 0,6%;
плата за пользование лимитом – 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- 2) сумма кредита - не более 19 700 000 рублей;
срок кредита - не более 5 лет;
процентная ставка по кредиту - не более 11,9% годовых;
комиссия за открытие кредитной линии - 0,6%;
плата за пользование лимитом – 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

9. Состав Совета директоров Общества

1. Годовым общим собранием акционеров 27 июня 2014 г. Совет директоров избран в следующем составе: Демидов П.В., Односторонцева М.И., Азаренков А.А., Рудяков И.М., Келина Е.В.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. Председатель совета директоров Демидов Павел Валентинович

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «ГК Доминант»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

2. Односторонцева Мария Игнатьевна

Год рождения: 1955

Место работы: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»

Должность: Руководитель юридического департамента

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

3. Азаренков Анатолий Антонович

Год рождения: 1936

Место работы: ООО «Липецксахар»

Должность: Председатель совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

4. Рудяков Иван Михайлович

Год рождения: 1951

Место работы: ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: **Высшее**

5. Келина Елена Викторовна

Год рождения **1969**

Место работы: **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»**

Должность: **Заместитель генерального директора по работе с корпоративными финансами и отчетностью**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Образование: **Высшее**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

Единоличный исполнительный орган Общества Рудяков Иван Михайлович, генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Год рождения: **1951**

Паспорт: **4202364088, выдан Лебедянским РОВД Липецкой области 29.01.2002 код подразделения 482-021**

Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет:

Период: **2002г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

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

На генерального директора общества распространяется «Положение о премировании работников общества».

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности в области корпоративного права следует основным положениям Центрального Банка РФ, письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Генеральный директор



И.М. Рудяков