

«Утвержден» Советом директоров ОАО «СИБИАР» Протокол № 2-2015 от «08» апреля 2015г.	«Утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «СИБИАР» Протокол № 26 от «29» мая 2015г.
---	---

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «СИБИАР» по итогам работы за 2014г.

Открытое акционерное общество "СИБИАР"; ОАО "СИБИАР"

The Open Joint Stock Company «Sibiar»

Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 78

Контактный телефон: (383) 300-23-00

Факс: (383) 300-22-23

Адрес электронной почты: info@sibiar.ru

Дата государственной регистрации эмитента: 30.12.1992г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 181

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025401490564

Дата присвоения ОГРН: 12.11.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска

Основной вид деятельности

В соответствии с уставом Общества основными видами деятельности является производство продукции бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, разработка технологии производства товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, оптовая и розничная торговля продукцией бытовой химии и парфюмерно-косметическими товарами.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет **160 550 000 рублей** и разделен на **24 700 000** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **6 рублей 50 копеек**

государственный регистрационный номер: **1-02-10694-Ф**

дата государственной регистрации: **03.11.2009г.**

Основные акционеры

По состоянию на 31 декабря 2014 года реестр акционеров содержит сведения о 253 зарегистрированных лицах.

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотой акции») нет.

Информация об аудиторе

Наименование: **Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество»**

Место нахождения: **630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом 2/3.**

Телефон: **(383) 319-15-83** Факс: **(383) 319-15-83**

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов **НП «Московская аудиторская палата» 28 декабря 2009 года** за основным регистрационным номером записи **10203003562**, получившей статус саморегулируемой организации на основании приказа **Министерство финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 года №578.**

Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «СИБИАР» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Продукция предприятия известна на рынке товаров народного потребления в России и Ближнем Зарубежье. Специализация предприятия - аэрозоли: лаки для волос, дезодоранты, освежители, инсектициды и репелленты, автокосметика и чистящие средства. Производство осуществляется на комплектном оборудовании производства Италии, Германии, Великобритании и Швейцарии. Продукция отличается высоким качеством, удобством применения, нацеленностью на интересы потребителей и приемлемостью цен, благодаря чему пользуется стабильным спросом. Активное сотрудничество с ведущими зарубежными фирмами-поставщиками многих видов сырья, комплектующих изделий, парфюмерных композиций в сочетании с применением натуральных активных добавок дает возможность сегодня выпускать аэрозольную продукцию, соответствующую по качеству и внешнему виду мировому уровню.

Предприятие выпускает готовую продукцию, как собственных торговых марок, владельцем которых является ОАО «СИБИАР», так и контрактную продукцию по заказам иностранных и российских компаний. ОАО «СИБИАР» прочно удерживает второе место в России по объему выпускаемой продукции.

Конкурентами в части аэрозольного производства являются фирмы «ОВК-Трейд», «Арнест», «Хитон». По экспертным оценкам емкость российского рынка аэрозольной продукции оценивается в 1000 млн. баллонов в год, но лишь 400 из них производятся в России.

Рынок средств товаров для дома и для персонального ухода является одним из самых быстрорастущих. По различным товарным группам темпы роста достигают 20% в год. На сегодняшний день предприятие позиционирует себя в ценовом сегменте «премиум класса» и «эконом класса». ОАО «СИБИАР» через сеть своих дистрибуторов входит во все национальные и региональные сети розничной торговли по всей России. Это делается для того, чтобы поменять приоритеты покупателей и приучить их к покупке продукта ОАО «СИБИАР». Постепенно в плановом режиме будут подниматься цены на продукцию завода. Входя в розничные сети, проводятся различные промомероприятия, бюджет которых утверждается руководством. В связи с широкой географией отгрузок продукта, в регионах принимаются высокопрофессиональные управляющие, которым ставится задача на постоянный рост объема продаж и повышения прибыли от продаж.

Приоритетные направления деятельности общества.

Сложившаяся ситуация стала предпосылкой для определения концепции деятельности предприятия на последующие годы, результатом которой явилась разработка инвестиционного проекта направленного на:

- увеличение прибыльности компании за счет прироста производства и продаж продукции;
- достижение финансовой привлекательности компании для потенциальных партнеров.

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

Основные технико-экономические показатели ОАО «СИБИАР» за 2014г.

	2012г.	2013г.	2014г.
Объем производства аэрозольной продукции в натуральных показателях (тыс. штук)	75662	81786	96425
Объем производства продукции (работ, услуг) в средних фактических ценах (млн. руб.)	1694	2208	2842
Выручка (без НДС) (млн. руб.)	1643	1885	2104
Из нее выручка (без НДС) от реализации продукции (работ, услуг) на экспорт (млн. руб.)	170	173	175
Себестоимость продукции (млн. руб.)	1468	1625	1475
Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	175	203	5,33
Чистая прибыль (млн. руб.)	138	163	4,25
Рентабельность (%)	11,9	10,0	0,3
Налоги и сборы (млн. руб.)	194	226	215
Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс. руб. чел./ мес.)	29,5	30	35

В 2014 году с целью расширения производства и повышения качества выпускаемой продукции Обществом было выполнено:

- запущена линия закатки В65;
- установлены две сушильные печи на участке литографии;
- установлен и запущен многопозиционный пресс
- запущены дисковые автоматические ножницы;
- установлена линия литографии 2-х цветной печати;
- внедрено оборудование для офсетной печати;
- установлены автоматические ворота в цехах 2 и 4;
- проведена реконструкция помещений участка №1 цеха 2, склада жести и производства валов.

Наименование продукции	Производство готовой продукции (в тыс. руб.)				
	2012г.	2013г.	2014г.		
			план	факт	% выполнения плана
Средство для укладки волос	176410	219030	249000	282092	113,29
Освежители воздуха	679098	816962	1030088	1416963	137,56
Инсектициды	656618	976970	1063605	856417	80,52
Чистящие средства	27918	22839	27600	48207	174,66
Антистатика	63325	65758	80000	85556	106,95

Автокосметика	25811	24597	29400	27648	94,04
Газ	64174	80496	72800	123064	169,04
Парфюмерно-косметические средства	1140	1189		1780	
	1694494	2207841	2552493	2841727	111,33
		1,303			1,287

Наименование продукции	Производство готовой продукции (в тыс. штук)				
	2012г.	2013г.	2014г.		
			план	факт	% выполнения плана
Средство для укладки волос	6785	7301	8300	7871	94,83
Освежители воздуха	36708	42998	52825	56102	106,20
Инсектициды	23877	23199	25026	22823	91,20
Чистящие средства	1269	993	1200	1160	96,67
Антистатика	3089	2989	3200	3077	96,16
Автокосметика	974	911	1050	1024	97,52
Газ	2917	3354	2800	4312	154,00
Парфюмерно-косметические средства	43	41		56	
Итого	75662	81786	94401	96425	102,14
Темп роста к предыдущему году		1,08			1,18

Информацию об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов Вид ресурса

	В натуральном выражении	В стоимостном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	15 649 683 кВт/ч	36 709,2
Тепловая энергия	15 404 Гкал	18 005,9
Бензин автомобильный	45 617 л	1 209
Дизельное топливо	31 955 л	1 047

Развитие персонала

	2011г.	2012г.	2013.
Среднесписочная численность работников, в том числе:	631	658	699
Рабочих	469	493	524
Руководителей и специалистов	162	165	175
Женщин	297	318	394
Молодёжь в возрасте до 29 лет	100	114	137
Выбыло работников	143	230	249
Принято на работу	159	255	320

Показатели управления персоналом в 2013 году подтверждают дальнейшее динамичное развитие компании, рост производительности труда. Стабилизировалась среднегодовая списочная численность.

В рамках проводимой социальной политики работникам предприятия предоставляется материальная помощь, ссуды на приобретение жилья, оплачивается дорогостоящее лечение, приобретаются путевки в санатории и дома отдыха. Для детей работников предприятия приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря, выделялись средства на детские новогодние подарки. Большое внимание уделяется подшефным школам и детским дошкольным учреждениям.

Перспективы развития общества.

В рамках осуществления инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей и освоение рынка сбыта» предусмотрено три направления деятельности:

- техническое перевооружение производства за счет приобретения и ввода в эксплуатацию нового оборудования;
- реконструкция производственных помещений, связанных с установкой нового оборудования на участке литографии и в цехе наполнения баллонов, внедрением энергосберегающих технологий;
- расширение рынка сбыта продукции за счет повышения привлекательности продукции, улучшения потребительских свойств, расширения номенклатуры выпускаемых товаров, повышения их качества. Дальнейшее проведение маркетинговых исследований крупнейшими региональными торговыми сетями, с целью вхождения в эти сети и представления полного ассортимента продукции ОАО «СИБИАР» на полках торговых точек.

План выпуска продукции на 2014 год

Наименование продукции	Производство готовой продукции			
	(тыс. штук)	% роста	(тыс. руб.)	% роста
Средство для укладки волос	8200	104,18	379707	134,60
Освежители воздуха	60300	107,48	1770348	124,94
Инсектициды	23000	100,78	1141773	133,32
Чистящие средства	1300	112,07	70318	145,87
Антистатика	3400	110,50	109973	128,54
Автокосметика	1100	107,42	35200	127,31
Газ	4700	109,00	166897	135,62
Итого	102000	105,78	3674216	129,30

На 2015 год запланировано:

- приобрести и запустить автоматические упаковщики;
- установить новую станцию отбортовки на линию В52;
- установка новой сушильной печи на линию литографии;
- внедрении линии лакировки;
- внедрение автоматической загрузки деталей на закаточных автоматах;
- загрузка готовых деталей в кассеты на участке штамповки.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2013г

Период начисления	Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)
2011	1,22
2012	1,25
2013	1,28

Объявленные дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что лица зарегистрированные в реестре акционеров, своевременно не обращаются за их получением, не актуализируют сведения о себе.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

ОАО «СИБИАР» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «СИБИАР» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых ОАО «СИБИАР» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность (повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также оцениваются как минимальные.

Отраслевые риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, влияют на увеличение себестоимости продукции

Существуют подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «СИБИАР». Валютные риски возникают в связи с отсрочкой платежа за поставленное сырье.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин могут негативно отразиться на деятельности ОАО «СИБИАР». Наиболее подвержена изменению в результате влияния указанных рисков прибыль.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2014 году не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью в 2014 году не совершались.

Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества в составе 7 человек был избран годовым общим собранием акционеров 15 марта 2014 года.

Саликаев Эдуард Петрович - Председатель

Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина. Работал заместителем генерального директора Общества по маркетингу и сбыту. В настоящее время работает директором по стратегическому развитию ОАО «СИБИАР».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 14,63%.

Байков Евгений Павлович

Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, Омский государственный институт физической культуры и спорта. Работает заведующим кафедрой физического воспитания Академии водного транспорта.

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Карпенко Владимир Васильевич

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работает директором по производству ОАО «СИБИАР».

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Кушнир Виктор Васильевич

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, кандидат экономических наук. Работал коммерческим директором Общества. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «СИБИАР».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 25,13%.

Кушнир Евгений Викторович

Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. По окончании института работает в ОАО «СИБИАР». В настоящее время работает заместителем генерального директора по снабжению.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 6,55%.

Филатова Ирина Владиславовна

Окончила Московский технологический институт легкой промышленности. Работает начальником финансового отдела ОАО «СИБИАР».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 13,46%.

Филатова Надежда Петровна

Окончила Сибирский политехнический техникум. Работает инженером-конструктором в инструментальном отделе ОАО «СИБИАР».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 10,17%.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Кушнир Виктор Васильевич

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, кандидат экономических наук. Работал коммерческим директором Общества. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «СИБИАР».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 25,13%.

Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного органа Общества и членов Совета директоров Общества за отчетный период

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

По итогам работы за 2013 год членам Совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 1600 тысяч рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество выбрало курс на следование принципам и рекомендация Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ распоряжением №421/р от 4 апреля 2002 года.

Акционеры ОАО «СИБИАР» обеспечены надежным способом учета прав собственности на ценные бумаги. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Они имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, результатах его деятельности, об управлении Обществом. Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.В. Кушнир

Главный бухгалтер

В.П. Молчанова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией ОАО «СИБИАР».

(протокол заседания от 08.04.2015г.)

Председатель ревизионной комиссии

Н.И. Крезю