

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
Протокол № 8 от 14 марта 2016г.

Председатель

/Ю.Н. Петрушкин /

УТВЕРЖДЁН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
Протокол № 19 от «12» апреля 2016 г.

Председатель

/ Ю.Н.Петрушкин /

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

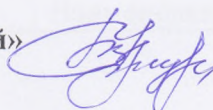
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор
ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»



/А.В. Ладоскин /

Главный бухгалтер
ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»



/И.Н. Турханова/

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Завод маслодельный «Атяшевский»
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Постановление № 87 от 04.05.2001 года выдано Администрацией Атяшевского района Республики Мордовия
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1021300549038 14.11.2002 г., Межрайонная ИМНС России № 3 по Республике Мордовия
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1303027412 / 130301001
Место нахождения	431800, Россия, Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Атяшево, ул.Центральная, д. 61.
Почтовый адрес	431800, Россия, Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Атяшево, ул.Центральная, д. 61.
Основной вид деятельности	15.51.3
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р. О.С.Т.» Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334 Электронный адрес: rost@rrost.ru, Интернет- адрес: http://www.rrost.ru Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 3.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 100 Тел.: (834-2) 27-01-54, факс: (834-2) 27-01-45
Размер уставного капитала, руб.	2836
Количество обыкновенных акций	2836
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	1-01-12668-Е от 29.10.2008 г.
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудитор Общества	Наименование аудитора: Общество с

	ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит»» Тел./факс: (8342) 24-61-48 Является членом саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Контактные телефоны Общества	Тел. (83434) 2-13-71 Факс: (83433) 2-31-25
Адрес электронный почты Общества	mail@zavod-maslo.ru

1. Положение акционерного общества в отрасли

В соответствии со статистическими данными 2015 году ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» в составе 15 предприятий молочной отрасли Республики Мордовия имеет следующие показатели удельного веса от общего объема:

- реализации – 2,7 %
- производства товарной продукции - 2,7 %
- закупленного молока – 2,8 %
- производства масла животного — 8,5 %
- производства сыра плавленого – 3,5 %
- производства цельномолочной продукции – 5,3 %
- производства сухих молочных продуктов – 100 %.

ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» в 2015 году:

1. Продолжена поставка молочной продукции в торговые сети крупных населенных пунктов в Республике Мордовия, Ульяновской области, Республике Чувашия, Москве и Московской области. Развиты новые направления в г.Н.Новгород и Нижегородскую область.

2. Для осуществления производственной деятельности были использованы:

- Лицензия СРН 00741 ВЭ регистрационный номер 741 от 21 сентября 2007 года – на право пользования недрами.

Срок действия лицензии до 21.09.2017 года.

- Разрешение № 13/04-36-10 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Срок действия разрешения до 05 августа 2015 г.

- Сертификаты

Сертификаты на молочную продукцию переоформляются периодически, по мере окончания сроков их действия.

2. Приоритетные направления деятельности общества в 2015 году

Основные приоритетные направлениями деятельности ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» в 2015 году:

- Производство цельномолочной продукции;
- Производство кисломолочной продукции;
- производство масла животного;
- производство сметаны и жидких сливок;
- производство творога и творожных изделий;
- производство сыров плавленых;
- оптовая торговля молочными продуктами;
- предъявление высочайших требований к технологии производства и качеству выпускаемой продукции;
- уважение и доверие к партнерам;
- учет мнения профессионалов и поддержка их инициативы.

В целях повышения качества выпускаемой продукции разработан долгосрочный план полной реконструкции производственных мощностей завода.

Реализация проекта позволит:

- увеличить объем производства молочной продукции для реализации в Республике Мордовия и близлежащих регионах;
- создать новые рабочие места;
- внедрить современную высокопроизводительную технику;
- увеличить ассортимент и качество выпускаемой продукции;
- обеспечить стабильное социально-экономическое развитие ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на период 2014-2017 гг.

В целях нормализации производственной деятельности в технологическом процессе была проведена следующая работа:

По монтажу и наладке:

1. Гомогенизатор ГМ-5,0/20Д стоимостью 1218641,59 руб;
2. Электроплита 4-х конфорочная с духовым шкафом для столовой стоимостью 36610,17 руб;
3. Автомат розлива и упаковки молока ЗОНД-Пак 2201 стоимостью 630558,44 руб;
4. Установка прессования и охлаждения творога УПТ стоимостью 420165,16 руб;
5. Агрегат окрасочный НУVST SPX 1250-310 стоимостью 36440,68 руб;
6. Автомат фасовочный АРМ стоимостью 881988,33 руб;
7. Установка прессования и охлаждения творога УПТ стоимостью 406442,69 руб;
8. Стиральная машина LG стоимостью 27850 руб;
9. Насос ОНЦ для приемки молока 25/25 стоимостью 57640 руб;
10. Компьютер INTELCORE стоимостью 20123,73 руб;
11. Компьютер INTELCORE стоимостью 20123,73 руб;
12. Компьютер стоимостью 15945,76 руб;
13. Ноутбук ASUS X 554 стоимостью 34700 руб;
14. Компьютер CORE i3 стоимостью 20508,47 руб.

Всего расходы на приобретение оборудования и запасных частей для оборудования в 2015 году составили 3827738,75 рублей и осуществлены как за счет

собственных средств, так и приобретены в лизинг ,в 2014г - 1919,1 тыс.руб и осуществлены за счет собственных средств.

По реконструкции и строительству:

В течение 2015 года за счет собственных средств проводились работы по ремонту помещений здания главного производственного корпуса и территории завода на сумму 361,4 тыс. руб.

Общая стоимость затрат на содержание автомобильного транспорта составила 1305,1тыс. руб., в том числе аренда транспорта в сумме 388,8тыс. руб и модернизация автомобилей (установка тахографов) на сумму 355,8 тыс.руб.

В 2015г были списаны основные средства на общую сумму 631256руб. 14 копеек, в том числе:

1. Полуприцеп бензовоз- 141000 руб;
2. Емкость Г6 ОТА 39,9 автоцистерна- 82250 руб;
3. Блок автозаправочный-175432,81 руб;
4. Полуприцеп 9627- 131200 рублей;
5. Ксерокс – 3800 рублей;
6. Стиральная машина Samsung -43440 рублей;
7. Системный блок Celeron- 21000 рублей;
8. Принтер -2300 рублей;
9. Копировальный аппарат Samsung- 30833,33 рублей.

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли рынка молочной продукции, которые напрямую зависят от развития экономики в целом.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества на приоритетных направлениях его деятельности

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными задачами работы Совета директоров в 2015 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества.

За отчетный период проведено 9 заседаний, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся финансового обеспечения производственной деятельности общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» сумело обеспечить функционирование компании и получение чистой прибыли.

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах 2015 года составил 281516 тыс. руб., в 2014 г. составил 356780 тыс. руб.

Закуплено и переработано молока в 2015г. в количестве 9629 т, в 2014 г. в количестве 13757 т.

Средняя цена закупленного сырья в 2015 г. составила 17,27 руб., в 2014 г.- 16,57 руб.

Масла животного выработано в 2015 г. – 330 т, в 2014г. – 533,4 т.,

Сыра плавленого выработано в 2015г.- 68,7 т., в 2014 г. - 49,5 т,

Цельномолочной продукции произведено в 2015г. – 7165 т, в 2014 г. - 7907 т.

Ассортимент цельномолочной продукции составляет 33 наименования.

Сухого обезжиренного молока в 2015 г.- 116,5 т, в 2014 г. выработано 365,5 т.

Творога произведено в 2015г. – 466,8 т., за 2014 год – 409,6 т.

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 109 чел., в 2014г. составила 106 чел.

На оплату труда работникам завода в 2015 году начислено 23630 тыс.руб., в 2014 году начислено - 21337тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2015 году составила- 18066 руб., в 2014 г составила 16774руб.

Затраты на производство продукции в 2015 г. составили - 274480 тыс.руб., в 2014 г. составили 321039 тыс.руб.

Произведено продукции из 1 тонны сырья в 2015 г.(в сопост.ценах) – 29,57 тыс.руб., в 2014 г. – 26,23 тыс.руб.

Стоимость продукции в расчете на 1 рубль сырья в 2015г.(в сопост.ценах) – 1,71руб., 2014 г.- 1,52руб.

Доля сырья в товарной продукции в 2015году – 58,4%, 2014 г. – 65,8 %.

Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2015 г. составили – 0,96 руб., в 2014 г. составили 0,95 руб.

Затраты по переработке на 1 рубль товарной продукции в 2015 г. составили – 0,38 руб., в 2014 г. составили 0,28 руб.

Производительность труда (выработка на одного работающего ППП (промышленно-производственный персонал):

- в 2015 году составила 3350тыс.руб.

- в 2014 г. составила 3839 тыс.руб.,

В целом по предприятию производительность труда (выработка на одного работника среднесписочного состава):

- в 2015 году составила 2612 тыс.руб.

- в 2014 г. составила 3187 тыс.руб.

Прибыль от продаж в 2015 году составила 17084 тыс.руб., в 2014г. составила в сумме 22110 тыс. руб.

ОАО «Завод маслодельный Атяшевский» за 2015 г. получил прибыли до налогообложения в сумме 11794 тыс.руб.

Основным показателем для предприятия является объем отгруженной продукции, который в 2015 г. составил 281516 тыс.руб., в 2014 году составил 332270 тыс.руб.

За 2015 год за пределы Республики Мордовия поставлено продукции на сумму 49727 тыс. руб. (с НДС), что составляет 17,7 % от всей отгруженной продукции за год в целом.

Всего начислено налогов, сборов и обязательных платежей за 2015 год - 22647 тыс. руб., за 2014г. – 26084 тыс.руб.

Уплачены налоги в 2015 году – 22774 тыс.руб., в 2014 г.- 25509 тыс.руб.

В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку на основной вид деятельности: производство и реализация молочной продукции.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» в 2015 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом 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.

Акционерным обществом в 2015 году использованы:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов/	ед.изм.	Количество	Сумма /тыс.руб./без НДС
1	Электрическая энергия	тыс. кВт	1571,4	8555
2	Автомобильный бензин	Тонн	90	2572

3	Автомобильный газ	Тонн	-	-
4	Дизельное топливо	Тонн	93	2788
5	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	770	3861

5. Перспективы развития общества

Первостепенной задачей предприятия в 2016 году является реконструкция основного производства, замена оборудования по переработке молока. Новое оборудование позволит улучшить условия труда, осуществляя приемку молока в потоке автоматического режима, а также увеличить объемы выпускаемой продукции, повысить качество выпускаемой продукции за счет более тонкой очистки, тепловой обработки и охлаждения молока.

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

В 2015 году годовым собранием акционеров по итогам за 2014 год дивиденды не утверждены и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Перерабатывающая промышленность напрямую зависит от изменения ситуации на рынке сырья и от изменения цен на сырье. Фактором риска в данной ситуации является наличие сезонности как в обеспечении необходимым сырьем, так и реализации продукции.

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в Республике Мордовия стабильна. Руководство Республики основную ставку делает на развитие и поддержку сельского хозяйства. Все это положительно сказывается на работе предприятия и создает предпосылки для дальнейшего промышленного роста и развития.

Молочная продукция относится к товарам повседневного спроса, а для малообеспеченной части населения республики зачастую является основным продуктом питания. В связи с этим отрицательные изменения политической ситуации в России не повлекут за собой серьезных изменений в деятельности Общества в краткосрочной перспективе.

Основным риском является угроза дестабилизации молочного рынка, связанная с поставками молочной продукции белорусских товаропроизводителей в Россию, что сильно влияет на ситуацию с закупочными ценами на сырье и на реализацию готовой продукции: масло блочное, сухое обезжиренное молоко.

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения и ведением военных действий на территории Республики Мордовия, отсутствуют.

Географическое расположение Республики Мордовия позволяет прогнозировать низкую вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных предприятий в городах, а также

высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера.

Разветвленная сеть автодорог, железнодорожное и авиасообщение снижает к минимуму риск полного или частичного прекращения транспортного сообщения с Республикой Мордовия.

Финансовые риски

Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). На сегодняшний день существует вероятность как неблагоприятного, так и благоприятного влияния изменения курса иностранных валют на деятельность Общества. Это обусловлено работой с партнерами, осуществляющими продажи ТМЦ по ценам в иностранной валюте. Таким образом, рост курса иностранной валюты повлечет за собой начисление отрицательной курсовой разницы и увеличение производственных затрат.

Конкурентные риски - это, прежде всего, появление на рынке новых конкурентов или новых видов продукции уже существующих конкурентов, что может повлечь уменьшение спроса на предлагаемую обществом продукцию.

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 о ее одобрении.

В отчетном году сделки данной категории не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделки данной категории не совершались.

**10. Состав Совета директоров,
включая информацию об изменениях в составе директоров
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Статус (председатель, Член Совета директоров)	Основное место работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ладоскин Алексей Владимирович	Член Совета Директоров	Генеральный директор ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»	Акции не имеет
2	Петрушкина Людмила Николаевна	Член Совета Директоров	СОГАЗ-Мед	Акции не имеет
3	Петрушкин Юрий Николаевич	Председатель СД с 29.05.2015г	Президент РОО Ассоциация автомобильного спорта Республики Мордовия	59,31
4	Петрушкин Алексей Викторович	Член Совета Директоров	Технолог ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»	Акции не имеет
5	Рузанкин Игорь Александрович	Член Совета Директоров	Директор ООО «Молочный Дом»	Акции не имеет

В течение отчетного года произошло два изменения в составе Совета директоров общества : вместо Петрушкина Виктора Владимировича и Арянова Александра Михайловича на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» 29.05.2015 г. Избраны Петрушкина Людмила Николаевна и Ладоскин Алексей Владимирович.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества, и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Весь 2015г Генеральным директором ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» являлся Ладоскин Алексей Владимирович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членам совета директоров акционерного общества

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров не выплачивались. Председателю Совета директоров выплачивалось ежемесячное вознаграждение.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом). В течение 2015 года единоличному исполнительному органу Общества выплачивалась заработная плата.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает свободный и необременительный доступ к информации об Обществе.

Акционеры имеют 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 обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

1. Порядок предоставления информации акционерам и всем заинтересованным лицам

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе на странице в сети Интернет на официальном сайте:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1303027412>

На сайте размещены Устав общества, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, списки аффилированных лиц за последние 3 года и иные сведения. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

2. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

3. Сведения об аудиторе Общества

ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2015 год был избран ООО Аудиторская фирма «Силаудит». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.