

Утвержден решение Общего
собрания акционеров АО «КХБК»
Протокол от 29.06.2016

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «КХБК»
Протокол от 27.05.2016.

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией
АО «КХБК»

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Казанский хлебобараночный комбинат»
за 2015 год**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Казанский хлебобара-ночный комбинат»

Сокращенное фирменное наименование: АО «КХБК»

Дата государственной регистрации Общества : 14 августа 2000 года

Наименование регистрирующего органа: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Республике Татарстан за № 731/к-1(50-02)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1021602832976

Дата присвоения государственного регистрационного номера Общества: 24.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по Республике Татарстан.

Место нахождения: 420202, Республика Татарстан г. Казань, ул. Нариманова, дом 13 тел, (843)292-57-27.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Хлебозавод образован в 03 июня 1931 года. Преобразован в Открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года УП-466, Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». На основании решения общего собрания акционеров от 10.08.2015 Общество переименовано в Акционерное общество «Казанский хлебобараночный комбинат».

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества являлись:

- Производство хлебобулочных изделий;
- Производство кондитерских изделий;

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.04.2014 с 01.05.2014 Общество прекратило выпуск всех видов изделий.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

До 01.05.2014 года Общество осуществляло свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- Производство хлебобулочных изделий;
- Производство кондитерских изделий;

Решением Совета директоров Общества от 29.04.2014 было определено, что с 01.05.2014 Общество прекращает производство всех видов изделий.

С 01.05.2014 новые приоритетные направления деятельности Общества Советом директоров не определены.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2015 году Обществом деятельность по приоритетным направлениям не велась, т.к. приоритетные направления не были определены Советом директоров Общества.

Деятельность Общества в 2015 сводилась к изысканию средств для погашения кредиторской задолженности.

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2015г.

	2015 год тыс. руб.	2014 год тыс. руб.
Выручка	180	55 362
Себестоимость продаж	(4376)	(57 986)
Валовая прибыль	(4196)	(2 624)

Коммерческие расходы	0	6 345
Прибыль (убыток) от продаж	(5300)	(8 969)
Прочие доходы	18094	14 608
Прочие расходы	(11335)	(14 010)
Текущий налог на прибыль		-
Чистая прибыль (Убыток)	1038	(8 850)
Рентабельность продаж %	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	2387	2 928
по покупателям и заказчикам	1745	2 543
Долгосрочные обязательства	-	-
Займы и кредиты	-	1 509
Кредиторская задолженность, в т.ч.	2282	6 350
Поставщикам и подрядчикам	465	2 615

Состояние чистых активов общества

№		01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	13 136	3 629	927
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	513,9	513,9	513,9
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	77	25,7	25,7
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	2556,1	706,2	180,39
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	2223,0	672,5	171,80

Всего за отчетный период начислено налогов на сумму 2 300 тыс. руб., внесено в бюджет 5 129 тыс. руб.

По сравнению с 2014 годом снизилась дебиторская задолженность на 541 тыс. руб. или на 18,5 %, кредиторская задолженность также снизилась на 4 068 тыс. руб. (или на 64%).

Основные положения учетной политики Общества

Основные положения представлены в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу АО «КХБК» за 2015 финансовый год.

Сведения о резервном фонде Общества

В обществе создан резервный фонд в сумме 25,7 тыс. рублей.

Участие Общества в уставных капиталах других организаций: не участвует.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Наименование	Ед.изм.	Энергоресурс	
		в натур. выражении	в стоимостном выражении (тыс.руб.)

Электрическая энергия	КВт/час	27	116,0
Газ естественный/ природный	Тыс куб. м	-	-
Бензин автомобильный	тонна	1,5	49,7
Дизельное топливо	тонна	-	-

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с тем, что с 01.05.2014 в соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.04.2014 Общество прекратило осуществлять деятельность по направлениям деятельности ранее являющимся для Общества приоритетными, а новые приоритетные направления деятельности Общества Советом директоров не определены, в настоящее время невозможно определить перспективы развития Общества.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Акционерами АО «КХБК» не принималось решение о выплате дивидендом по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «КХБК» в 2015 год не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Отраслевые риски

Отсутствуют, т.к. в настоящее время приоритетные направления деятельности Общества не определены.

8.2. Страновые и региональные риски

Республика Татарстан относится к регионам с высоким уровнем развития экономики. По инвестиционной привлекательности регион входит в пятерку лучших субъектов РФ. Негативные изменения экономической ситуации в регионе не прогнозируются.

8.3. Финансовые риски

Изменение налоговой нагрузки может существенно повлиять на деятельность Общества.

8.4. Правовые риски

Общество несет риски, связанные с возможными изменениями нормативно-правовых актов.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Отсутствует, т.к. в настоящее время приоритетные направления деятельности Общества не определены.

8.6. Стратегический риск

Отсутствует, т.к. в настоящее время приоритетные направления деятельности Общества не определены.

8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отсутствуют, т.к. в настоящее время приоритетные направления деятельности Общества не определены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В 2015 году Обществом была совершена следующая крупная сделка:

Сделка по продаже Обществу с ограниченной ответственностью «ТФБ Девелопмент» (ОГРН: 1151690048355) недвижимого имущества:

- 1) Земельный участок, категория земель: земли поселений, общей площадью 6 180 квадратных метров, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Вахитовский р-н, ул. Нариманова, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 16:50:01 18 20:0010 (Свидетельство о государственной регистрации права 16-АА 121310 от 23.11.2006) по цене 8 130 399 рублей;
- 2) Земельный участок, категория земель: земли поселений, общей площадью 1 720 квадратных метров, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Вахитовский р-н, ул. Нариманова, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 16:50:01 18 20:0011 (Свидетельство о государственной регистрации права 16-АА 121311 от 23.11.2006) по цене 2 262 830 рублей;
- 3) Здание хлебобараночного комбината, состоящее из: главного корпуса (4 этажное с подвалом, литер А), подсобного корпуса (литер А1), производственного корпуса (литеры А2, А6, А8, А9, А10), тестомесильного цеха (литер А3), котельных (литеры А4, А5), тамбура (литер А7), в т. ч. встроенные: кондитерский цех, газораспределительный пункт; назначение: нежилое; инвентарный номер 2302; общей площадью 4 439,60 квадратных метров, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Нариманова, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 16:50:02:23255:001 (Свидетельство о государственной регистрации права 16ТА 494414 от 28.02.2005) - 1 250 093 рубля (в том числе НДС 18%);
- 4) Здание проходной, в т. ч. встроенное караульное помещение, назначение: нежилое; 1-этажное; общей площадью 83,60 квадратных метров, инвентарный номер 2302, литер Е, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Нариманова, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 16:50:02:23255:003 (Свидетельство о государственной регистрации права 16ТА 494413 от 28.02.2005) по цене 23 876 рублей (в том числе НДС 18%);
- 5) Здание хлебобараночного комбината, состоящее из: столовой (1-этажное, литер Б), материального склада (2-этажное, литеры Б1, Б2), производственного корпуса (литеры Б3, Б4), в т. ч. встроенное: полимерный цех; назначение: нежилое; общей площадью 724,80 квадратных метров, инвентарный номер 2302, адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Нариманова, д. 13, кадастровый (или условный) номер: 16:50:02:23255:002 (Свидетельство о государственной регистрации права 16ТА 494412 от 28.02.2005) по цене 185 916 рублей (в том числе НДС 18%).

Переход права собственности на недвижимое имущество по данной сделке осуществлен 10.12.2015.

Данная сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.10.2015.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2015 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году.

До годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 30.06.2015,

членами Совета директоров Общества являлись:

1. Аглямов Фарит Мирзашарифович;
2. Гатауллин Руслан Анасович;
3. Дорохов Алексей Владимирович;
4. Кувалдина Ксения Сергеевна;
5. Нуриева Елена Петровна.

На основании решения годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 в состав Совета директоров Общества вошли:

1. Сафин Рашид Шамилевич;
2. Быков Сергей Николаевич;
3. Довженок Ирина Владимировна;
4. Мельникова Полина Юрьевна;
5. Калистратова Азалия Александровна.

Данный состав Совета директоров Общества осуществлял полномочия и по состоянию на конец отчетного года.

Сведения о членах Совета директоров:

1. Сафин Рашид Шамилевич

Год рождения: 1985

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «М энд Р Консалтинг Групп» Начальник отдела.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

2. Быков Сергей Николаевич

Год рождения: 1984

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «АБ1» Начальник юридического управления

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

3. Довженок Ирина Владимировна

Год рождения: 1991

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «АБ1» Ведущий юрисконсульт

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

4. Мельникова Полина Юрьевна

Год рождения: 1992

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «М энд Р Консалтинг Групп» Юрисконсульт

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

5. Калистратова Азалия Александровна

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1992

Образование: Высшее

Основное место работы: АО Банк «Советский» Заместитель Начальника юридического управления.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершала.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

До 01.07.2015 Генеральным директором Общества являлся Моргошия Рубен Геноевич. 01.07.2015 Совет директоров Общества приостановил полномочия Генерального директора Общества Моргошия Рубена Геноевича и назначил временно исполняющим обязанности Генерального директора Сафина Рашида Шамилевича.

10.08.2015 Общим собранием акционеров Общества на должность Генерального директора избран Сафин Рашид Шамилевич.

Сафин Рашид Шамилевич

Год рождения: 1985

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «М энд Р Консалтинг Групп» Начальник отдела.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Общество не выплачивает вознаграждения и не компенсирует расходы лицам, занимающим должности в органах управления (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа).

14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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

Генеральный директор

АО «КХБК»



Р.Ш. Сафин