

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КОМБИНАТ «РУССКИЙ ХЛЕБ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Комбинат Русский хлеб»

Протокол № 1-02 от 25 июня 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Комбинат Русский хлеб»

Протокол № 0-02 от 25 мая 2010 г.

Председатель совета директоров

_____ / Голяшкин А.Г. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

Генеральный директор _____

Н.Н.Шатаева

Главный бухгалтер _____

Т.В.Каюкова

Оглавление

1. Положение общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Перспективы развития общества.	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	7
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.	7
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.	8
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета 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.	8
10. 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.	8
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	9
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	9
13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.	10

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Комбинат Русский хлеб» является ведущим предприятием хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

Снижение общих объемов реализации в 2009 году составило на 7,6%, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять свою доминирующую позицию на рынке.

Доля продукция ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке г.Барнаула в 2009 году составила 60%. В последнее время, в связи с сокращением численности трудоспособного населения, изменением потребительских предпочтений (рост количества мини - пекарен, способных предложить разнообразную горячую продукцию) в отрасли происходит сокращение объемов производства хлеба и хлебобулочной продукции. Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г.Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), которое борется за сохранение высокого качества выпускаемой продукции.

Объем продаж в натуральном выражении составил за 2009 год – 21 066,03 тыс. тонн продукции. В том числе 20 280,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 785,5 тн. – кондитерских изделий.

Снижение объемов продаж, как и в предыдущее годы, связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов. Выручка от реализации ОАО «Комбинат Русский хлеб» составила (без НДС) 449,07 млн. рублей, что на 5,7 млн. рублей больше чем в прошлом году.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества в 2009 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2009 году предприятие выпускало 30 наименований хлебов, 16 наименований булочной продукции, 23 наименования кондитерских изделий.
- Разработка новых видов хлебобулочной продукции. В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие виды продукции:
 - хлеб «Пшеничный» 500гр;
 - хлеб подовый на молочной сыворотке ;
 - хлеб домашний на цельном молоке;
 - хлеб «Сибирский»;
 - сдоба обыкновенная.
- Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.
- Улучшение качества выпускаемой продукции
- Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой со старыми партнерами.
- Удержание имеющихся позиций на рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	23 063,23	22 796,29	21 066,03
Выручка от реализации, всего млн. руб.	343,51	443,32	449,07
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	326,81	408,89	379,8
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	7,97	17,76	50,06

Внедрены в производство 5 новых наименований хлебобулочных изделий:

- Хлеб «Пшеничный» 500 гр
- Хлеб подовый на молочной сыворотке
- Хлеб домашний на цельном молоке
- Хлеб «Сибирский»
- сдоба обыкновенная

Ассортимент выпускаемой продукции в 2009 году составил 72 наименования.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2009 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 1,3%. В 2009 г. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» провело повышение цены на мучные кондитерские изделия в два этапа в конце февраля и в мае, а на хлеб «Столичный» упакованный и неупакованный, «Русский» неупакованный в феврале были снижены цены на 10 коп. за единицу.

Чистая прибыль в 2009 г. в сравнении с 2008 г. увеличилась на 32,3 млн.руб., что составляет рост на 181,9%.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2007 г. – 326,81 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 95,14%
 в 2008 г. – 408,89 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,23%
 в 2009 г. – 379,8 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 84,57%

За 2009 год объем капитальных вложений период составил 10 702 тыс. рублей. В том числе:

- капитальное строительство – 45 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 10 657 тыс. рублей;

Основными объектами затрат капитального строительства стали:

№ п/п	Наименование объекта	Объем кап.вложений
1	Модернизация 1 линии	45000 р.

Приобретены основные средства:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Объем кап.вложений</i>
1	Автосмазчик цепей АЦ-1	66101,69 р.
2	Агрегат насосный ХЦМ 12/25М	47813,56 р.
3	Аппарат термоусадочный SMIPACK S 560 MA	231355,93 р.
4	Аппарат термоусадочный SMIPACK S 560 MA	231355,93 р.
5	Бак емкостью 150л.	39584 р.
6	Бак емкостью 150л.	39584 р.
7	Весы электронные НТR-80 СЕ	31398,31 р.
8	Водоподготовительное устройство ВПУ-6,0	196398,31 р.
9	Водоподготовительное устройство ВПУ-6,0	381779,66 р.
10	ГАЗ 3302 С680РУ	378220,34 р.
11	ГАЗ 3302 С633РУ	378220,34 р.
12	Головка тестоделительная в сборе	45970,34 р.
13	Головка тестоделительная ХДЗ-У	76900 р.
14	Дозировочная станция Контур Х410ПВ	458661,02 р.
15	Заварочная машина ХЗМ -300 нерж	186260 р.
16	Клапан регулирующий 25ч940нж Ду 50 Ру16 фл. с пр	55084,74 р.
17	Кондиционер Midea MSE-09HR	15237,29 р.
18	Кондиционер Midea MSE-18 HR	31015,3 р.
19	Ларь холодильный Dankar DK 720 Глухой	29000 р.
20	Локальная вычислительная сеть	17380,51 р.
21	Локальная вычислительная сеть	34908,47 р.
22	Локальная вычислительная сеть	13593,23 р.
23	Локальная вычислительная сеть	59339,82 р.
24	Локальная вычислительная сеть	52703,39 р.
25	Локальная вычислительная сеть	10278,39 р.
26	Локальная вычислительная сеть	3068,65 р.
27	Локальная вычислительная сеть	11864,41 р.
28	Локальная вычислительная сеть	68244,92 р.
29	Локальная вычислительная сеть	16857,21 р.
30	Локальная вычислительная сеть	92500 р.
31	Локальная вычислительная сеть	92500 р.
32	Локальная вычислительная сеть	85000 р.
33	Локальная вычислительная сеть	55000 р.
34	Магнитный сепаратор МСК-15	180000 р.
35	Мукопросеиватель Ш2-ХМВ- 03	111389,83 р.
36	Насос ЭЦВ 8-25-150	21813,56 р.
37	Насос ЭЦВ 8-25-150	22245,76 р.
38	Печь " Муссон- Ротор" 99 МР-02	556949,15 р.
39	Подъемный стол	118000 р.
40	Полуприцеп - цистерна 964808	1050000 р.
41	Преобразователь частоты VFD185F43A 18.5квт/380В	47450,85 р.
42	Принтер HP Laser Jet 4250	20779,66 р.
43	Принтер HP Laser Jet 4250	20779,66 р.

44	Противопожарные ворота	216083,88 р.
45	Сварочный полуавтомат "спутник"	20593,22 р.
46	Сервер для IP-телефонии	269031,57 р.
47	Сервер для IP-телефонии	283095,55 р.
48	Сервер для IP-телефонии	107974,58 р.
49	Система видеонаблюдения	50577,75 р.
50	Система доступа пост № 2 (шлагбаум)	85933,27 р.
51	Система учета автотранспорта	63389,83 р.
52	Стиральная машина Л-30-221	149152,54 р.
53	Стол поворотный	146509,63 р.
54	Теплообменник P035-36	192515 р.
55	Тестоделитель ТД -30	101338,98 р.
56	Тестоделитель А2-ХПО\5	377966,1 р.
57	Тестоделитель А2-ХТН	538135,59 р.
58	Тестомес А2-ХТ-3Б (330 л)	79661,02 р.
59	Тягач седельный FREIGHTLINER COLUMBIA	1300000 р.
60	Холодильный агрегат на базе к-ра Bitzer 4P 10 2Y	279322,03 р.
61	Холодильный шкаф Polair ШХ-1,4	41220 р.
62	Холодильный шкаф Премьер 1,4-К(ИВ)(+1.+10)	37000 р.
63	Шкаф расстойный 6700*2880*1944 6/12	635593,22 р.

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов и привлечения заемных средств.

4. Перспективы развития общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции Комбината:

1. Хлебный цех

- реконструкция газоходов печи линии Г4-РПА -30№1;
- реконструкция линии №4 под производство мелкоштучных хлебов на поточной линии для оптимизации пр-ва;

2. Участок упаковки:

- устройство централизованного участка упаковки с монтажом камеры охлаждения;
- приобретение автоматической линии резки-упаковки;

3. Кондитерский цех:

- приобретение, монтаж булочной линии
- реконструкция участка пряника(с переносом печей и сироповарок в помещение сушилки);
- реконструкция подовой линии для производства булочной, кондитерской продукции;

4. Здания и сооружения:

- проектирование, утверждение, приобретение, монтаж новых складских помещений для хранения сырья ;
- реконструкция существующих, автоматизация вентсистем в производственных помещениях для создания микроклимата технологических помещений комбината

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	0,00	0,00

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Комбинат Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.

- Отраслевые риски.
 - Рост инфляции. Трудности, связанные с ростом тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, сырье, в первую очередь муку
 - Риски хлебопекарной отрасли – в настоящее время произошел значительный рост доли рынка прочих производителей (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), в будущем прогнозируется дальнейшее усиление конкуренции.
- Финансовые риски, которые связаны с возможным повышением процентной ставки по кредитам и задержками потребителей за поставленную продукцию.
- Правовые риски – изменение законодательства, ужесточение фискальной политики.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№	Стороны	Выгодоп	Цена	Предмет	Иные	Орган
---	---------	---------	------	---------	------	-------

п/п	(наименование или Ф.И.О.)	риоб-ретатели	сделки	сделки	существенные условия сделки	управления, принявший решение

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета 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	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
2	Голяшкин Андрей Геннадьевич	Родился в 1968 году. Образование незаконченное высшее.	15,6
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
4	Коршунов Олег Николаевич	Родился 1968 году. Образование высшее.	15,6
5	Гурьев Олег Григорьевич	Родился в 1946 году. Образование высшее.	0,00
6	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00

10. 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. В 2009 году обязанности генерального директора исполняла Шатаева Нина Николаевна (протокол общего собрания акционеров № 02-02 от 11.02.2009 года).

Родилась в 1962 году. Образование высшее. В ОАО «Комбинат «Русский хлеб» работает с 2003 года. С февраля 2008 года занимает должность генерального директора.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Обществом не предусмотрено выплата вознаграждений по результатам отчетного года.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственными документами общества

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа 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, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием коммерческой информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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