

Предварительно утверждён
Советом Директоров ОАО «Хлеб»
Протокол № 6/н от 24 апреля 2020 года

Утверждён
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Хлеб»
Протокол № 6/н от 4 июня 2020года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества ОАО «ХЛЕБ»
по итогам работы за 2019 год

г. Партизанск
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
	Содержание	2
1	Отчет совета директоров о деятельности общества	3
1.1	Производственные показатели	5
1.2	Труд и заработная плата	5
1.3	Охрана труда и техника безопасности	6
1.4	Затраты на производство и структура затрат в себестоимости продукции	6
1.5	Ассортиментная политика	6
1.6	Работа с кадровым составом	7
1.7	Затраты на социальные нужды и другие непроизводительные расходы	7
1.8	Перспективы развития общества	7
2	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
3	Факторы риска, связанные с деятельностью общества	9
4	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок	10
5	Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества	10

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «ОАО «Хлеб»» - это ведущее предприятие по выпуску хлеба, хлебобулочных изделий города Партизанска и Партизанского района;

1. Основными видами деятельности Общества являются:

Производство хлеба и булочных изделий недлительного хранения;

Производство сухих хлебобулочных изделий и изделий длительного хранения;

Сдача в аренду нежилых помещений.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Хлеб» оценивает как умеренно пессимистические, что связано с финансовым кризисом, произошедшем в отчетном году.

В 2019 году существенно повлияло на отрасль и на предприятие следующие факторы:

- снижение покупательской способности населения;
- сокращение торговых точек и магазинов;
- увеличение количества конкурентов, в том числе в сфере сетевой торговли, занимающихся аналогичным выпуском продукции;
- рост цен на муку, сырьё и топливо.

По мнению органов управления общества, тенденция развития ОАО «Хлеб» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Хлеб» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- разработать мероприятия, направленные на выпуск новых видов продукции и расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- произвести реконструкцию имеющихся производственных мощностей, закупить новое оборудование;

- выполнить мероприятия, направленные на совершенствование действующего производства за счет применения прогрессивных форм технологии;

- постоянно расширять рынок сбыта выпускаемой продукции;

Принимаемые меры позволят обществу достичь в ближайшем будущем лучших результатов, чем в 2019 году.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- введение в действие новых (увеличенных) налоговых обязательств;
- значительный рост инфляции;
- изменения цен на основное сырьё (муку, сахар, и т. д.);
- изменение государственной политики по отношению к сельхозпроизводителям;
- рост цен на газ, электроэнергию, бензин, услуги связи и т. п.;
- сокращения рынка сбыта, в том числе, за счет проведения сетевыми торговыми предприятиями политики по вытеснению с торговых площадей местных производителей за счет расширения ими собственного производства по производству хлебобулочной и кондитерской продукции;
- наполнения рынка сбыта более дешевой некачественной продукцией;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов, органы управления ОАО «Хлеб» предполагают использовать следующие возможности:

- выполнить мероприятия, направленные на сокращение издержек производства;
- сократить управленческие расходы;
- выполнить мероприятия, направленные на расширения рынка сбыта производимой продукции;
- оказание дополнительных сервисных услуг, направленных на скорейшую доставку товара до торговых точек, магазинов;
- выполнение инвестиционных планов по расширению производства;
- выполнение мероприятий, направленных на выпуск качественной продукции и новых видов продукции, в том числе за счёт использования нового оборудования;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Производство хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

1.1. Производственные показатели

ОАО Хлеб реализует свою продукцию в:

Партизанский городской округ, Партизанский район, г. Находка, г. Фокино, п. Дунай, п. Южно-Морской, п. Врангель, г. Большой Камень, г. Артём, с. Сергеевка, с. Тигровое.

Количество покупателей, в 2019 г. более 100, в т.ч. государственные и муниципальные организации более 80.

Выручка от производства хлебобулочной продукции и сдачу в аренду помещений составила **52 018,0 тыс. руб.**, в том числе от сдачи в аренду помещений – **3 396,0 тыс. рублей**, производство хлебобулочных изделий на сумму **48 622 тыс. руб.** В сравнении с 2018г выручка увеличилась на **9 622 тыс. рублей**.

ОАО «Хлеб» за 2019 год перечислило налогов и сборов во все уровни бюджетов **8 754,1 тыс. руб.** Задолженность перед бюджетом и внебюджетным фондам, по налогам и сборам, платежи по которым пройдут в январе - марте 2020 года составило **834,7 тыс. руб.**

Потребление электроэнергии:

2018 г. – 1 362 квт. час на сумму 7 455,8 т. руб. (5,47руб/квт)

2019 г. – 1 255 квт. час на сумму 7 443,4 т. руб. (5,93руб/квт)

Потребление электроэнергии снизилось за счет правильного соблюдения технологического процесса по выпечки.

Потребление воды и водоотведение:

2018 год – 7 127 куб на сумму 594,5 т. руб. (83,41 руб/куб)

2019 год – 6 308 куб на сумму 536,7 т. руб. (85,08 руб/куб)

Потребление воды снизилось за счет экономии.

1.2. Труд и заработная плата.

Среднесписочная численность всего персонала:

2018 году 86 чел.

2019 году 86 чел.

Фонд оплаты труда в отчетном году увеличился на **11,53 %** по сравнению с прошлым годом и составил **18 401,00 тыс. руб. (в 2018г 16 498,00 тыс. руб.)**

Уровень средней заработной платы одного работающего по Обществу в 2018 году увеличился на 11,54% и составил **17 831,00 рублей (2018 г- 15 986,00 руб.)**

1.3. Охрана труда и техника безопасности.

Количество дней нетрудоспособности, в связи с заболеваемостью работающих в 2019 году, составило **1234 дня (2018 г. -1690 дней).**

Общество постоянно улучшает условия по охране труда и оздоровлению коллектива. Так, в 2019 г. на прохождение периодических медицинских осмотров было израсходовано – **270,0 тыс. руб.**

1.4 Затраты на производство и структура затрат в себестоимости продукции.

Общие затраты на производство и реализацию продукции в 2019 году выросло по сравнению с затратами 2018 года (это произошло за счет увеличения объема выпускаемой продукции, повышения заработной платы работникам, повышения цен на сырье. Предприятие в 2019 году отработало с прибылью в сумме **2,0 тыс. руб.**

Общество стремится быть финансово-устойчивыми, платежеспособными, иметь запас финансовой прочности, производить качественный и конкурентоспособный продукт.

В 2019 г. Проводили реконструкцию хлебного цеха, согласно, требований Роспотребнадзора, установили новый тесто делитель для хлеба.

1.5. Ассортиментная политика.

В 2019 г технологи ОАО «Хлеб» работали над задачей повышения конкурентоспособности продукции Общества: для этого стали использовать качественное, но менее дорогое сырье, приведена оптимизация технических решений для снижения себестоимости продукции, улучшена автоматизация производственных и технологических процессов.

Общество расширяет ассортимент продукции за счет освоения «здоровых» сортов хлеба, мелкоштучных изделий, пирогов, булочек и т.д.

Используются такие виды сырья как: ореховую начинку, маковую начинку, творожную начинку, конфитюр и другие.

На предприятии регулярно обновляется ассортимент выпускной продукции, что позволяет привлекать широкий круг покупателей. Изобретаются оригинальные рецепты для удовлетворения самых изысканных вкусов покупателя.

В 2019 году было освоено 2 вида без дрожжевых хлеба (Хлеб «Домашний» и Хлеб «Крестьянский») и Хлеб «Пražский»

1.6. Работа с кадровым составом.

На сегодняшний день в г. Партизанск возникла острая проблема подбора квалифицированных кадров.

ОАО «Хлеб» активно сотрудничает с учебными заведениями города. За 2019 год на предприятии прошли практику будущие , «пекаря, кондитера». Наиболее отличившимся практикантам по ходатайству наставников введена материальная мотивация в виде премии за добросовестное отношение к работе.

1.7. Затраты на социальные нужды и другие непроизводственные расходы.

С целью социальной защищенности работников, повышения мотивации к производственному труду ОАО «Хлеб» применяются следующие виды поддержки, в виде единовременной выплаты:

- оплата ритуальных услуг в связи со смертью работника, членов его семьи. В 2019г. единовременные выплаты в связи со смертью работника, членов его семьи не производились.

1.8 Перспективы развития общества

- Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Хлеб» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
- разработать мероприятия, направленные на выпуск новых видов продукции и расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- произвести реконструкцию имеющихся производственных мощностей, закупить новое оборудование;
- выполнить мероприятия, направленные на совершенствование действующего производства за счет применения прогрессивных форм технологии;
- расширить рынок сбыта выпускаемой продукции;

Принимаемые меры позволят обществу достичь в ближайшем будущем, более лучших результатов, чем в 2019 году.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- введение в действие новых (увеличенных) налоговых обязательств;
- значительный рост инфляции;
- изменения цен на основное сырьё (муку, сахар, и т. д.);
- изменение государственной политики по отношению к сельхозпроизводителям;
- рост цен на газ, электроэнергию, бензин, услуги связи и т. п.;
- сокращения рынка сбыта, в том числе, за счет проведения сетевыми торговыми предприятиями политики по вытеснению с торговых площадей местных производителей за счет расширения ими собственного производства по производству хлебобулочной и кондитерской продукции;
- наполнения рынка сбыта более дешевой некачественной продукцией;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов, органы управления ОАО «Хлеб» предполагают использовать следующие возможности:

- выполнить мероприятия, направленные на сокращение издержек производства;
- сократить управленческие расходы;
- выполнить мероприятия, направленные на расширения рынка сбыта производимой продукции;
- оказание дополнительных сервисных услуг, направленных на скорейшую доставку товара до торговых точек, магазинов;
- выполнение инвестиционных планов по расширению производства;

- выполнение мероприятий, направленных на выпуск качественной продукции и новых видов продукции, в том числе за счёт использования нового оборудования;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Производство хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения

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

Согласно Положения «О совете директоров» - вознаграждение членам Совета Общества по результатам отчетного периода не выплачивалось.

3. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Развитие бизнеса в хлебопекарной отрасли является не простой задачей.

Производственно-хозяйственной деятельности общества присущи следующие риски:

- рост цен на муку, уголь, электроэнергию и другие составляющие затрат;
- появление на рынке все большего количества конкурирующих производств, в том числе сетевых магазинов со своими производствами по выпуску хлебобулочных изделий;

Одним из главных факторов риска, которые могут повлиять на развитие ситуации в отрасли является рост цен на муку. Прежде всего, определяющее влияние на отпускные цены на муку оказывает экономическая политика государства в вопросах развития сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно так же напрямую связаны с погодными условиями. Низкие урожаи зерновых культур, высокие закупочные цены на зерно влекут за собой повышение цен на муку.

В отчетном периоде и в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут сказаться на результатах его деятельности.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделки признаются крупными, если сумма составляет более 25% балансовой стоимости чистых активов, такие сделки за отчетный период обществом не заключались.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

В состав Совета директоров входит 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ХЛЕБ» от 2019 г. членами Совета директоров избраны:

1. Челпанов Александр Леонидович - главный механик ОАО «Хлеб» имеет средне - профессиональное образование. Акции общества не имеет.

2. Жилка Татьяна Ивановна – адвокат. Акции общества не имеет.

3. Лемза Татьяна Владимировна – начальник цеха ОАО «Хлеб» имеет высшее образование. Акции общества не имеет .

4. Шинкарёв Виталий Алексеевич – заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения имеет средне - профессиональное образование. Акции общества не имеет.

5. Курамшина Наталья Павловна – главный бухгалтер ОАО «Хлеб» имеет высшее профессиональное образование. Акции общества не имеет.

В целом Общество работало неплохо, имеется Прибыль 2,0 тыс., рублей, данные денежные средства рекомендуем оставить для развития предприятия.