

Утвержден
на годовом общем собрании акционеров 17.05.2019г.
Генеральный директор АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

А.А.Сергеев

Отчет о работе
АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2018 год

Отчет о работе АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2018 год составлен согласно требованиям законодательства РФ, утвержден на заседании Совета директоров Общества.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли. В целом, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в отрасли хлебопечения Ставропольского края продолжает занимать лидирующие позиции. Несмотря на недостаточную загруженность производственных мощностей и низкую рентабельность производства Общество продолжает оставаться одним из основных производителей хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий в регионе, достойно представляет Ставрополье на всероссийских смотрах, конкурсах, выставках, ярмарках и др. При этом пищевая индустрия Ставрополья продолжает развиваться за счет активного увеличения числа микро-, малых, средних пекарен: растет доля производства и потребления их продукции населением. При этом снижается доля индустриального хлебопечения на 1–2% в натуральном исчислении и на 3–5% в денежном, это обусловлено следующими факторами:

- отсутствие возможности (технологической и финансовой) своевременно изменять/дополнять ассортимент выпускаемой продукции;
- низкая рентабельность производства;
- износ основных фондов на 45–60%;
- агрессивная маркетинговая политика микро-, малых и средних пекарен; рост доли продаж продукции собственных торговых марок (СТМ) в сетевом ретейле.

Все перечисленные выше факторы негативно влияют на производственно-экономические показатели индустриальных хлебопеков. Занимая их нишу, микро-, малые, средние пекарни, пекарни ретейла и потребительской кооперации увеличивают не только ассортимент предлагаемой на рынке продукции, но и, что особенно важно, конкуренцию на рынке. Крупные пищевые предприятия утрачивают роль гарантов по стабильному обеспечению населения продуктами первой необходимости.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества согласно устава и внутренних документов в отчетный период были производство и реализация хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий. Производственные мощности предприятия и профессиональные качества трудового коллектива позволяют выстраивать комплексную программу постепенного наращивания объемов производства и продаж, осваивать современное пищевое оборудование и новые технологии.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

За 2018 год объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий составил 3587,80 тонн на общую сумму 160 млн. рублей, что на 5,09 % меньше показателей предыдущего года. Конъюнтура на рынке зерна в отчетный период сложилась таким образом, что Обществу было экономически выгодно и целесообразно приобретать муку в готовом виде, а не перерабатывать зерно.

За счет собственных средств предприятием произведена модернизация технологической линии по производству булочных изделий, установлена новая хлебопекарная печь (Чехия) по выработке батонов, приобретен фасовочный автомат СИГНАЛ-ПАК для упаковки круассан.

Продолжено укрепление материальной базы автопарка, приобретено 5 коммерческих автомобилей.

За отчетный период дальнейшее развитие получила фирменная торговая сеть «Натурпродукт». Открыт магазин «Хлеб» в ст.Незлобной, «Дорожный» и «Центральный» в

ст.Подгорная, увеличены торговые площади в магазине «Александрия», построено офисное здание в г.Георгиевске.

В отчетный период среднесписочная численность работающих на предприятии составила 194 человека.

За 2018 год АО «Хлебокомбинатом «Георгиевский» было потреблено 1,7 млн. куб.м природного газа, 32 тыс. куб. м. воды, 1,3 млн. кВт электроэнергии, 134 тонны горючесмазочных материалов и 341 тыс. куб. м. газа в качестве топлива для автомобильного транспорта, отпущено населению 2025 Гкал тепловой энергии. Ежемесячно сумма потребленных энергоносителей составила в среднем на сумму 2 935 440 рублей.

Перспективы развития акционерного общества. В планах Общества, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис и обострение конкурентной борьбы на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий, - увеличение объемов производства сухарных и кондитерских изделий, дальнейшее укрепление фирменной торговой сети, создание новых рабочих мест. Общество нацелено на нестандартные и смелые решения, включающие в себя дальнейшее сокращение энергоемкости производства, снижение себестоимости вырабатываемой продукции при одновременном увеличении производительности труда. Практически, завершен процесс омоложения кадров, рассчитываем на молодых специалистов, их предпринимчивость, стремление проявить в деле смелость, новаторство. Основная цель хлебопекарного сектора нашей страны заключается в удовлетворении потребностей разных групп населения в безопасных отечественных хлебобулочных изделиях надлежащего качества в объеме и ассортименте, соответствующем предпочтениям людей, при обеспечении стабильности внутреннего производства.

Реализация этой цели позволит решить задачи обеспечения продовольственной безопасности в сфере хлебопечения. Концепция предполагает переход к инновационному типу развития хлебопечения, который предусматривает улучшение ассортимента выпускаемой продукции при снижении удельных затрат ресурсов всех видов. Несмотря на то что в целом ситуация с обеспечением хлебом и хлебобулочными изделиями населения не вызывает опасения, в некоторых регионах РФ из-за недостаточного количества хлебопекарных предприятий наблюдается отсутствие свежей продукции в отдаленных поселениях. Решение данной проблемы — одна из основных задач, стоящих перед всем хлебопекарным сообществом.

Общество в 2018 году дивидендов не начисляло и не выплачивало, что соответствует решениям Общего годового собрания акционеров и совета директоров Общества.

Основными факторами риска в жестких реалиях рыночной экономики являются:

- ✓ Ухудшение условий для крупного бизнеса в отрасли хлебопечения;
- ✓ Отсутствие поддержки товаропроизводителей со стороны органов власти;
- ✓ Высокие налоги и тарифы на энергоносители;
- ✓ Дефицит оборотных средств;

В отчетном году акционерным обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

По решению совета директоров одобрен кредитный договор с фондом микрофинансирования и взят кредит в сумме 5 млн. руб. на приобретение оборудования.

Совет директоров в отчетный период работал в составе 5 человек. В Совет директоров входили:

1. Бочарников Юрий Алексеевич – 90 лет, образование высшее, последнее место работы- 1-й секретарь Георгиевского райкома КПСС, сейчас не работает, акций нет;
2. Саакян Тигран Рафикович, 55 лет, образование среднее, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», водитель, акций нет;
3. Сергеева Ирина Викторовна- 55 лет, образование высшее, последнее место работы- специалист по защите информации АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сейчас не работает, 96 акций;

4. Голубничая Галина Ивановна- 65 лет, образование высшее, последнее место работы- инженер по Охране труда АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сейчас не работает, акций нет;

5. Короткова Татьяна Алексеевна- 63 года, образование высшее, зам.главного бухгалтера АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет.

Совет директоров Акционерного Общества «Хлебокомбинат «Георгиевский», как орган управления, в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Всего было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные для Общества вопросы. Свои функции по управлению Обществом Совет директоров осуществлял в строгом соответствии с законодательством РФ, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Общества, рассматривал вопросы и принимал решения в пределах своей компетенции.

Функции единоличного исполнительного органа выполняли согласно Устава и решения Совета директоров Генеральный директор Сергеев Александр Алексеевич в период с 01.01.2018г. по 30.10.2018г., и Генеральный директор Сергеев Александр Александрович в период с 30.10.2018г. по 31.12.2018г.

Краткие биографические сведения о Сергееве Александре Александровиче. Родился 01.03.1985г. в г.Ставрополе. Образование высшее. Специальность по образованию инженер-технолог, юрист. Кандидат технических наук. В обществе работает с 2005 года.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, не изменилась и в течение отчетного периода и по его итогам никаких вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

Акционерное общество соблюдало принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждено аудиторским заключением, ревизионной комиссией Общества.

7
Серия



Утвержден
на годовом общем собрании акционеров 17.05.2019г.
Генеральный директор АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

А.А.Сергеев

Отчет о работе
АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2018 год

Отчет о работе АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» за 2018 год составлен согласно требованиям законодательства РФ, утвержден на заседании Совета директоров Общества.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли. В целом, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в отрасли хлебопечения Ставропольского края продолжает занимать лидирующие позиции. Несмотря на недостаточную загруженность производственных мощностей и низкую рентабельность производства Общество продолжает оставаться одним из основных производителей хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий в регионе, достойно представляет Ставрополье на всероссийских смотрах, конкурсах, выставках, ярмарках и др. При этом пищевая индустрия Ставрополья продолжает развиваться за счет активного увеличения числа микро-, малых, средних пекарен: растет доля производства и потребления их продукции населением. При этом снижается доля индустриального хлебопечения на 1–2% в натуральном исчислении и на 3–5% в денежном, это обусловлено следующими факторами:

- отсутствие возможности (технологической и финансовой) своевременно изменять/дополнять ассортимент выпускаемой продукции;
- низкая рентабельность производства;
- износ основных фондов на 45–60%;
- агрессивная маркетинговая политика микро-, малых и средних пекарен; рост доли продаж продукции собственных торговых марок (СТМ) в сетевом ретейле.

Все перечисленные выше факторы негативно влияют на производственно-экономические показатели индустриальных хлебопеков. Занимая их нишу, микро-, малые, средние пекарни, пекарни ретейла и потребительской кооперации увеличивают не только ассортимент предлагаемой на рынке продукции, но и, что особенно важно, конкуренцию на рынке. Крупные пищевые предприятия утрачивают роль гарантов по стабильному обеспечению населения продуктами первой необходимости.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества согласно устава и внутренних документов в отчетный период были производство и реализация хлебобулочных, сухарных, бараночных и кондитерских изделий. Производственные мощности предприятия и профессиональные качества трудового коллектива позволяют выстраивать комплексную программу постепенного наращивания объемов производства и продаж, осваивать современное пищевое оборудование и новые технологии.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

За 2018 год объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий составил 3587,80 тонн на общую сумму 160 млн. рублей, что на 5,09 % меньше показателей предыдущего года. Конъюнтура на рынке зерна в отчетный период сложилась таким образом, что Обществу было экономически выгодно и целесообразно приобретать муку в готовом виде, а не перерабатывать зерно.

За счет собственных средств предприятием произведена модернизация технологической линии по производству булочных изделий, установлена новая хлебопекарная печь (Чехия) по выработке батонов, приобретен фасовочный автомат СИГНАЛ-ПАК для упаковки круассан.

Продолжено укрепление материальной базы автопарка, приобретено 5 коммерческих автомобилей.

За отчетный период дальнейшее развитие получила фирменная торговая сеть «Натурпродукт». Открыт магазин «Хлеб» в ст.Незлобной, «Дорожный» и «Центральный» в

ст.Подгорная, увеличены торговые площади в магазине «Александрия», построено офисное здание в г.Георгиевске.

В отчетный период среднесписочная численность работающих на предприятии составила 194 человека.

За 2018 год АО «Хлебокомбинатом «Георгиевский» было потреблено 1,7 млн. куб.м природного газа, 32 тыс. куб. м. воды, 1,3 млн. кВт электроэнергии, 134 тонны горючесмазочных материалов и 341 тыс. куб. м. газа в качестве топлива для автомобильного транспорта, отпущено населению 2025 Гкал тепловой энергии. Ежемесячно сумма потребленных энергоносителей составила в среднем на сумму 2 935 440 рублей.

Перспективы развития акционерного общества. В планах Общества, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис и обострение конкурентной борьбы на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий, - увеличение объемов производства сухарных и кондитерских изделий, дальнейшее укрепление фирменной торговой сети, создание новых рабочих мест. Общество нацелено на нестандартные и смелые решения, включающие в себя дальнейшее сокращение энергоемкости производства, снижение себестоимости вырабатываемой продукции при одновременном увеличении производительности труда. Практически, завершен процесс омоложения кадров, рассчитываем на молодых специалистов, их предпринимчивость, стремление проявить в деле смелость, новаторство. Основная цель хлебопекарного сектора нашей страны заключается в удовлетворении потребностей разных групп населения в безопасных отечественных хлебобулочных изделиях надлежащего качества в объеме и ассортименте, соответствующем предпочтениям людей, при обеспечении стабильности внутреннего производства.

Реализация этой цели позволит решить задачи обеспечения продовольственной безопасности в сфере хлебопечения. Концепция предполагает переход к инновационному типу развития хлебопечения, который предусматривает улучшение ассортимента выпускаемой продукции при снижении удельных затрат ресурсов всех видов. Несмотря на то что в целом ситуация с обеспечением хлебом и хлебобулочными изделиями населения не вызывает опасения, в некоторых регионах РФ из-за недостаточного количества хлебопекарных предприятий наблюдается отсутствие свежей продукции в отдаленных поселениях. Решение данной проблемы — одна из основных задач, стоящих перед всем хлебопекарным сообществом.

Общество в 2018 году дивидендов не начисляло и не выплачивало, что соответствует решениям Общего годового собрания акционеров и совета директоров Общества.

Основными факторами риска в жестких реалиях рыночной экономики являются:

- ✓ Ухудшение условий для крупного бизнеса в отрасли хлебопечения;
- ✓ Отсутствие поддержки товаропроизводителей со стороны органов власти;
- ✓ Высокие налоги и тарифы на энергоносители;
- ✓ Дефицит оборотных средств;

В отчетном году акционерным обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

По решению совета директоров одобрен кредитный договор с фондом микрофинансирования и взят кредит в сумме 5 млн. руб. на приобретение оборудования.

Совет директоров в отчетный период работал в составе 5 человек. В Совет директоров входили:

1. Бочарников Юрий Алексеевич – 90 лет, образование высшее, последнее место работы- 1-й секретарь Георгиевского райкома КПСС, сейчас не работает, акций нет;
2. Саакян Тигран Рафикович, 55 лет, образование среднее, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», водитель, акций нет;
3. Сергеева Ирина Викторовна- 55 лет, образование высшее, последнее место работы- специалист по защите информации АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сейчас не работает, 96 акций;

4. Голубничая Галина Ивановна- 65 лет, образование высшее, последнее место работы- инженер по Охране труда АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сейчас не работает, акций нет;

5. Короткова Татьяна Алексеевна- 63 года, образование высшее, зам.главного бухгалтера АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», акций нет.

Совет директоров Акционерного Общества «Хлебокомбинат «Георгиевский», как орган управления, в отчетный период осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Всего было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные для Общества вопросы. Свои функции по управлению Обществом Совет директоров осуществлял в строгом соответствии с законодательством РФ, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Общества, рассматривал вопросы и принимал решения в пределах своей компетенции.

Функции единоличного исполнительного органа выполняли согласно Устава и решения Совета директоров Генеральный директор Сергеев Александр Алексеевич в период с 01.01.2018г. по 30.10.2018г., и Генеральный директор Сергеев Александр Александрович в период с 30.10.2018г. по 31.12.2018г.

Краткие биографические сведения о Сергееве Александре Александровиче. Родился 01.03.1985г. в г.Ставрополе. Образование высшее. Специальность по образованию инженер-технолог, юрист. Кандидат технических наук. В обществе работает с 2005 года.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, не изменилась и в течение отчетного периода и по его итогам никаких вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

Акционерное общество соблюдало принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждено аудиторским заключением, ревизионной комиссией Общества.

7
Серия

