

Утвержден
Советом директоров
АО «Комбинат питания»
Протокол
от «25» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Комбинат питания»

Генеральный директор
АО «Комбинат питания»



И.Н. Ильина

г. Хабаровск
2018 г.

1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное официальное наименование Общества:
Акционерное общество «Комбинат питания».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Комбинат питания»
- 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН:2723009714
КПП: 272301001
- 1.4. Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1022701192832.
- 1.5. Место регистрации Общества: г. Хабаровск, ул. Бурейская, д. 2 Б.
- 1.6. Уставный капитал Общества- 111 780 рублей.

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2017 года АО «Комбинат питания » не производило выпуск и реализацию собственных акций.

Описание ценной бумаги	Всего (шт)	в т.ч. дробных	в т.ч. на эмиссионном счете	Голоса
------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------

1	2	3	4	5
Акции обыкновенные именные (вып.1)	3726			3726
ИТОГО по обыкновенным	3726			3726
ИТОГО по привилегированным	-			-
ИТОГО	3726			3726

Количество голосов (голосуют акции обыкновенные): 3 726.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru>

Согласно положениям пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров общества.
3. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (при ее избрании на общем собрании акционеров).

Совет директоров общества, ревизионная и счетная комиссии избираются Общим собранием акционеров.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемый период:

Ильина Ирина Николаевна- генеральный директор с правом первой подписи;

Петрова Ирина Андреевна исполняющий обязанности главного бухгалтера с правом второй подписи.

Аудитором Общества за 2017 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит экспертиза».

2. Положение Общества в отрасли

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Акционерное общество «Комбинат питания»

Территориальное размещение (территории, на которых расположены подразделения компании): Хабаровский край, г. Хабаровск.

Вид деятельности организации: Общественное питание и розничная торговля.

Отраслевая принадлежность: торговля и общественное питание.

Производимая продукция, оказываемые услуги: организация питания граждан в столовых, розничная торговля продовольственных товаров, винно-водочных изделий, изготовление кулинарных и кондитерских изделий, реализация их через розничную сеть, организация питания учащихся школ и студентов.

Период функционирования: общество существует на рынке с 1995 г.

АО «Комбинат питания» создано путем преобразования в процессе приватизации «Арендное предприятие «Столовая заготовочная», которое было создано в 1970 году, и является правопреемником по всем его обязательствам. За годы работы АО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» обновляет ассортимент выпускаемой продукции. Общество относится к малому бизнесу.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- организация питания граждан в столовых и кафе
- обслуживание мероприятий по заявкам населения и организаций
- подготовка и доставка полуфабрикатов в школы и другие пункты на основе заключенных договоров
- производство и реализация населению через розничную сеть полуфабрикатов и кондитерской продукции
- осуществление торгово-закупочной деятельности
- иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
25.05.2017 г.	Рассмотрено и принято решение -об утверждении годового отчета - о созыве годового общего собрания акционеров АО «Комбинат питания» - о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - об утверждении кандидатур в Совет директоров Общества - об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию Общества - об утверждении кандидатур в счетную комиссию Общества - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров АО «Комбинат питания» - об утверждении кандидатуры аудитора

В результате деятельности Общества в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

За 2017 год в целом Обществом реализовано товаров на 98696 тыс.рублей, что выше прошлого года на 1380 тыс. руб. или 1,01 %. Увеличение товарооборота произошло за счет увеличения цены у поставщиков на основные виды товаров.

В 2017 году выпуск собственной продукции составил 79852 тыс.рублей.

Закуп товаров производится на основании заключенных договоров с поставщиками.

Валовая прибыль от всех видов деятельности составила 43977 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 166 тыс.руб.

Коммерческие расходы за 2017 год увеличились к 2016 году – рост составил 3,8% и составили 43063 тыс.руб.

На увеличение затрат повлияли объективные причины: повышение стоимости услуг: электроэнергии, отопления, ГСМ, транспортных расходов, увеличение заработной платы и соответственно отчислений по страховым взносам и другие.

Прибыль до налогообложения за 2017 год сократилась на 31,4% по сравнению с прошлым годом и составила 914 тыс. руб. Убытки за год составили 382 тыс. руб. Сокращение прибыли произошло за счет увеличения издержек обращения, в частности за счет увеличения статьи - зарплата и отчисления во внебюджетные фонды. ФОТ в 2017г. составил 28 233,2 тыс. рублей. Средняя численность 98 человек. Средняя заработная плата составила 24 007 рублей. Увеличилась на 4,8 % по сравнению с 2016 годом. Дебиторская задолженность составила 1390 тыс. рублей, кредиторская - 6274 тыс. рублей.

Так, отчисления во внебюджетные фонды за 2017 год составили 8479 тыс. руб., что выше прошлого года на 1223 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц составил 3581,7 тыс. рублей; ЕНВД 545,4 тыс. рублей, увеличился на 13,4% по сравнению с 2016г.

Налоги за весь 2017 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

Объем каждого из использованных АО в 2017 году видов энергетических ресурсов:

- электроэнергия 199435 кВт\ч на сумму 1 072 884 руб.
- тепловая энергия 320.2 Гкал на сумму 525 851 руб.
- горячая вода 391.05 тн на сумму 139 808 руб.
- бензин и дизтопливо 12,6 т на сумму 546 114 руб.

5. Перспективы развития Общества.

- наращивание объема реализации товарно-материальных ценностей и оказания услуг населению и организациям всех форм собственности;
- уменьшение издержек обращения и повышения производительности труда;
- рост объема продаж продукции, использования финансовых инструментов управления товарными потоками;
- повышение качества и доходности от продаж;
- повышение уровня рентабельности;

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

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.

В качестве основных рисков Общества, можно отметить: рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Кроме этого,

Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

Председатель: Маринкевич Николай Николаевич-главный инженер общества

Члены Совета директоров:

- Савченкова Лариса Михайловна – товаровед общества
- Ильина Ирина Николаевна - генеральный директор общества.
- Греза Елена Юрьевна-заведующая производством школьной столовой
- Ерукова Татьяна Игнатьевна-заведующая производством школьной столовой.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор общества **Ильина Ирина Николаевна** - избранный Советом директоров акционерного общества.

Ильина Ирина Николаевна – генеральный директор АО «Комбинат питания».

Год рождения 06.02.1965г.

Образование высшее профессиональное.

Опыт руководящей работы с 2000 года.

В должности генерального директора Общества с 2002 года.

12. Сведения о лицах, входящих в совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2017 года.

Председатель: Маринкевич Николай Николаевич-главный инженер общества, год рождения 04.08.1963г., образование среднее техническое. Доля участия в уставном капитале общества 0,94%. Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,94%.

Члены Совета директоров:

-Савченкова Лариса Михайловна – товаровед общества, год рождения 14.02.1958 г., образование высшее. Доля участия в уставном капитале общества 0,56%. Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,56%.

-Ильина Ирина Николаевна- генеральный директор общества, образование высшее, год рождения 06.02.1965 г. доля участия в уставном капитале общества 29,33 %. Доля принадлежащих акций акционерного общества 29,33%.

Сведения о сделках по приобретению акций обыкновенных именных:

05.09.2017г. договор купли продажи акций обыкновенных именных 34 штуки по 30 рублей

07.09.2017г. договор купли продажи акций обыкновенных именных 20 штук по 30 рублей

14.09.2017г. договор купли продажи акций обыкновенных именных 19 штук по 30 рублей

31.10.2017г. договор купли продажи акций обыкновенных именных 37 штук по 30 рублей

07.11.2017г. договор купли продажи акций обыкновенных именных 26 штук по 30 рублей.

-Греза Елена Юрьевна - заведующая производством школьной столовой общества, год рождения 27.05.1962г., образование среднее профессиональное,

Доля участия в уставном капитале общества 0,94%. Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,94%.

- Ерукова Татьяна Игнатьевна-заведующая производством школьной столовой общества, год рождения 27.08.1951 г., образование среднее профессиональное. Доля участия в уставном капитале общества 0,75%. Доля принадлежащих акций акционерного общества 0,75%.

13.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачиваются.

14.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Письму Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается
2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается
3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного	Соблюдается

	отчуждения принадлежащих им акций.	
5	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается
6	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается
7	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается
8	По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения.	Соблюдается
9	Для того чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается
10	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается

Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.