

Утвержден

Решение годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Бутурлиновкахлеб»

Протокол от 20.06.2019г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2018 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ»**

Местонахождения: РФ, Воронежская область г.Бутурлиновка

Генеральный директор
АО «Бутурлиновкахлеб»

Главный бухгалтер
АО «Бутурлиновкахлеб»



С.Ю.Шиткина

М.В.Баранова

Введение. Краткие сведения об обществе.

Полное фирменное наименование Акционерное общество
«Бутурлиновкахлеб».

Сокращенное наименование : АО «Бутурлиновкахлеб».

Место нахождения общества – РФ, Воронежская обл., г. Бутурлиновка

Сведения о государственной регистрации общества –

Свидетельство о государственной регистрации предприятия

№ 286 от 30.09.1997г. зарегистрировано Администрацией Бутурлиновского р-на Воронежской области постановлением №412.

ОГРН 1023600644517 от 10.10.2002 г. выдано ИМНС России по Бутурлиновскому р-ну Воронежской области.

Свидетельство о постановке на налоговый учет 36 №000170695 от 04.12.2000г.

Контактные телефоны:

(47361) – генеральный директор 2-28-81

(47361) – факс 2-28-81

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Органы управления – Совет директоров, единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Орган контроля – ревизионная комиссия в составе 3 человек.

Уставный капитал общества составляет – 1 027 000 руб. Он разделен на 26 675 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

Целью общества является извлечение прибыли.

1. Положение общества в отрасли.

Предметом деятельности общества является: производство хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества.

В последние годы рынок производства хлебобулочных изделий развивается быстро.

Основными негативными факторами являются высокая конкуренция.

Для снижения влияния негативных факторов в будущем общество предполагает осуществлять дальнейшую модернизацию предприятия, повышать качество производимой продукции, активировать работу по увеличению ассортимента выпускаемой продукции.

Планируется повысить эффективность производства путем увеличения производительности труда и уменьшения затрат, расширить рынок сбыта, разрабатывать новые виды продукции, что приведет к увеличению прибыли, повышению платежеспособности, к увеличению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом и позволит обществу оставаться в ряду лучших предприятий Воронежской области по своей отрасли.

Часть этих мер общество применяет уже в настоящее время.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная хозяйственная деятельность эмитента.

АО «Бутурлиновкахлеб» производит выпечку хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. В 2018 году предприятием было реализовано хлебобулочных изделий на сумму 89949 тыс. руб. по сравнению к прошлому году 96 %, при общей численности 133 чел. Себестоимость за 2018 год составила 89555 тыс. руб., в процентном соотношении составляет 73 % к прошлому 2017 году.

Реализация хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий осуществляется: 85 % частными предпринимателями и 15 % - бюджетной сферы (школы и детские сады). Доставка хлеба и хлебобулочных изделий производится транспортом предприятия.

Финансовое состояние предприятия удовлетворительное, просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды нет, налоги перечисляются в предусмотренные сроки. Задолженности по оплате труда перед работниками предприятия нет. Транспорт, а также оборудование устаревшее, износ основных средств составляет порядка 70-80%.

По состоянию на 01 января 2019 года запасы материалов и товаров составили 6896 тыс. руб., дебиторская задолженность 3141 тыс. руб., в том числе покупатели 2532 тыс. руб. Кредиторская задолженность 1564 тыс. руб., в том числе поставщикам 0 тыс. руб.

Прибыль 2018 г - 479 тыс. руб.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На заседаниях Совета директоров, на которых обсуждались вопросы об основных приоритетных направлениях общества, принятых решениях, выработанной стратегии в отношении основных видов деятельности.

За отчетный период отмечается рост показателей по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В отчетном году Совет директоров собирался 14 раз. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного поведения.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества.

Реализация хлебобулочных изделий за 2018 год в денежном выражении составила 89949 тыс. руб. Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении составило за 2018 год 1918 т – это 93 % к уровню 2017 года.

В т.ч. хлеб - 1354 т. - 87 % к уровню 2017 года за 2018 год.

Булочные 525 т. - 97 % к уровню 2017 года за 2018 год.

Бараночные 3.5 т - 63 % к уровню 2017 года за 2018 год.

Кондитерские 35.5 т. - 89 % к уровню 2017 года.

Средняя заработная плата с учетом социальных выплат составила за 2018год - 19798 руб.

Анализ работы за 2018 год показывает жесточайшую конкуренцию других производителей хлеба, хлебобулочные изделия завозятся из пяти хлебозаводов города Воронежа, из Калачеевского хлебозавода, двух частных пекарен Бутурлиновского района и двух частных пекарен Лискинского района.

Среднесуточная выработка хлебобулочных изделий составила 5,3 т. (в 2017г. – 6,1 т.).

За данный период 2018 года был проведен косметический ремонт здания основного цеха, косметический ремонт потолков и стен производственных помещений, произведен монтаж новой системы канализации, приобретено новое технологическое оборудование: тестораскаточная машина, планетарный миксер, смонтирована камера предварительной расстойки, произведена частичная замена

труб отопления производственного цеха. Проведен углубленный медицинский осмотр рабочих. Основное сырье – мука завозится из мельничного комплекса «ТИСМА» транспортом поставщика, использование собственного муковоза сопряжено с существенными транспортными и накладными расходами, поэтому муковоз используется только по острой необходимости.

Технологической службой проводилась работа по расширению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, но несмотря на это необходимо в дальнейшем еще больше уделять внимание этому вопросу. Ведь всем известно, что качество продукции является одним из основных критериев завоевания рынка и повышения реализации выпускаемой продукции. Для увеличения объема производства хлебобулочных изделий и ассортимента, улучшения финансового положения предприятия необходимо расширить выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, произвести реконструкцию кондитерского цеха и увеличение ассортимента кондитерской продукции.

Деятельность администрации в 2019 году будет направлена на увеличение объема реализации продукции, повышения ее конкурентоспособности.

А для этого будет продолжена работа над качеством и ассортиментом выпускаемой продукции.

Выполнение мероприятий по модернизации и обновлению оборудования, ремонту производственных помещений в соответствии с планом организационных мероприятий. Кроме этого будут решаться вопросы по поддержанию на должном уровне санитарного состояния, пожарной безопасности, охраны труда работающих, вопросы трудовой дисциплины и сохранности собственности предприятия.

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности эмитента

Изменения основной деятельности эмитента не планируются.

Планируется поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, расширение производства, улучшение качества вырабатываемой продукции, завоевание новых рынков сбыта, повышение прибыли и платежеспособности, увеличение производительности труда, уменьшение непроизводственных затрат.

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

По итогам работы за 2017 г. и в соответствии с решением годового собрания акционеров в 2018 году дивиденды не выплачивались, средства были направлены на развитие производства. В 2018 году совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать, средства направить на обновление основных средств.

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

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Деятельность Общества подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой его деятельности, политической и экономической ситуацией в стране, а также другими параметрами.

Важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на деятельность Общества и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций.

Основными рисками в деятельности Общества являются следующие риски.

Финансовые риски. К финансовым рискам Общество относит:

риск обесценивания – снижение стоимости активов;

риск изменения процентных ставок;

риск падения платежеспособности контрагентов.

В случае предполагаемого риска снижения стоимости активов, действия Общества заключаются в принятии мер по относительному сокращению объемов операций наиболее подверженных такому риску.

Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, но поскольку в его деятельности не используются заемные средства, данный риск мы оцениваем как незначительный. Вместе с тем, с целью снижения его негативного влияния Общество считает возможным привлечение беспроцентных кредитов и займов, а также привлечение заемных средств по фиксированным процентным ставкам.

В целях минимизации негативных последствий, вызванных падением платежеспособности контрагентов, Общество старается тщательно подходить к выбору контрагентов и в обязательном порядке проверяет их надежность и

платежеспособность. Кроме того, во взаимоотношении с контрагентами Общество берет на себя составление договоров, в которых предусматривает санкции за неисполнение контрагентом обязательств по оплате.

Правовые риски – риск возникновения у Общества негативных последствий вследствие:

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества);

- изменения действующего законодательства, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Общество принимает меры, направленные на снижение степени влияния данных рисков. Эти меры включают в себя действия по получению оперативной информации о готовящихся законопроектах, мониторинг законодательства и судебной практики, осуществляется ситуационный анализ возможных изменений, вырабатываются решения по наиболее эффективному их применению.

Разрабатывается комплекс мер и порядок принятия решений по предотвращению отрицательного воздействия изменений гражданского, налогового законодательства на деятельность Общества.

В этих же целях Общество придает большое значение повышению квалификации персонала.

Страховые и региональные риски (экономические и политические)

Способные оказать влияние на дальнейшее развитие деятельности Общества и привести к ухудшению ситуации в целом, мы оцениваем как высокие, поскольку в настоящее время наблюдается устойчивый экономический застой, связанный с введением ряда экономических санкций в отношении РФ, но вместе с тем наблюдается довольно таки высокий уровень политической стабильности.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Во исполнение пунктов 21.2. и 21.3. Устава АО «Бутурлиновкахлеб» на Совете директоров (протокол № 42 от 9.01.2018 г.) утвержден список организаций для совершения с ними крупных сделок на 2018 год по реализации продукции, приобретения основного и дополнительного сырья, технологического оборудования, а также предоставления займа:

- 1). ООО «ТД «Колос»
- 2). ООО «Тисма»
- 3). ООО «Тисма МК»
- 4). ООО «Агрос-2»
- 5). ООО «ТРИЭР Центр»
- 6). ООО «Продимекс»
- 7). ООО «Восход»
- 8). ООО «Любимые продукты»
- 9). Бутурлиновское РПТК
- 10). Газпром
- 11). ООО ТД «Крона»
- 12). ООО «Смарт-логистик»
- 13). ПАО ТНС-энерго Воронеж
- 14). ТД РК Белгород
- 15). ИП Ковалев Ю.
- 16). ИП Герус Е.А.
- 17). ИП Чеботов И.В.
- 18). ИП Капустянский П.
- 19). ИП Музолевских А.
- 20). ИП Пономарев В.
- 21). ИП Искра А.
- 22). ИП Сычев С.Н.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2018г. обществом не совершалось.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров общества в 2018 году:

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Головков Юрий Александрович	1969	Зам. Генерального директора АО «Бутурлиновкахлеб»	0,49
2.	Голов Владимир Михайлович	1956	Генеральный директор АО «Воронежская хлебная компания»	----
3.	Дмитриев Юрий Романович	1945		29,99
4.	Васильченко Галина Павловна	1972		0,55
5.	Шиткина Светлана Юрьевна	1977	Генеральный директор АО «Бутурлиновкахлеб»	23,72

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор акционерного общества – Шиткина Светлана Юрьевна 1977 года рождения. Доля в уставном капитале эмитента составляет 23,72%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение членам Совета директоров по результатам года не выплачивалось. Единоличному исполнительному органу выплачивалось 3% от чистой прибыли предприятия по результатам финансового года согласно трудового контракта.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Акционер имеет возможность получать эффективную защиту в случае нарушения его прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительный орган Общества 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 акционера.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.