

Предварительно утвержден
Советом Директоров
ОАО «Комбинат мясной Воронежский»
Протокол № 1 от «14» апреля 2015г.

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров «28» мая 2015 года
ОАО «Комбинат мясной Воронежский»
Протокол № 1 от «02» июня 2015 года

Годовой отчет открытого акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» за 2014 год

Генеральный директор



И.Ю. Роганов

М.П.

Введение. Краткие сведения об Обществе.

полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Комбинат мясной Воронежский»

полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Open Joint Stock Company Meat Processing Plant «Voronezh».

сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «Комбинат мясной Воронежский»,

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

OJSC Meat Processing Plant «Voronezh».

Место нахождения эмитента:

394006 Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Ворошилова, 10.

номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Телефоны: (473) 271-31-23, 271-31-25

Факс (473) 276-52-04

Адрес электронной почты: kmvdok@mail.ru.

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется информация Эмитента:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3650001529>

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица - 06.11.1992г.

Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Воронежа № 286/4

Свидетельство о государственной регистрации: № 3664/13188 от 31.10.1996г., выдано Регистрационной палатой администрации г.Воронежа.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 1023601540236 от 08.10.2002г.

Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

1. Положение общества в отрасли.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

Начиная с 1991 года, развитие мясной отрасли, как и всего агропромышленного комплекса, сопряжено с процессами реформирования экономики страны. За этот период времени темпы сокращения рынка мяса и мясопродуктов РФ составляли от 5 до 12 % в год. Такое положение было вызвано, в первую очередь, снижением покупательной способности населения и обесценением накоплений домохозяйств в период ценовой реформы 1991 года. В целом по России среднедушевое потребление всех видов мяса, достигавшее к 1990 году 74 кг на человека, снизилось к 2000 году до 42 кг. Собственное производство мяса всех видов в РФ сокращалось также большими темпами. Переход на рыночные отношения оказал негативное влияние на производство и потребление мясной продукции и в Воронежской области. За последние 10 лет среднегодовое производство мяса во всех категориях хозяйств сократилось более чем в 2 раза. За 10 лет в мясной промышленности в целом по Воронежской области более чем в 7 раз сократился объем переработки мяса, при этом имеющиеся производственные мощности использовались всего на 8-16 %. В целом по предприятиям мясоперерабатывающей промышленности области, в том числе и у эмитента, произошло значительное снижение многих показателей эффективности производства. Товарная продукция в сопоставимых ценах уменьшилась почти в 32 раза. Так же сократилась и производительность труда. С 1994г. по 1998г. резко увеличился импорт контрафактной и контрабандной продукции (готовых мясных, колбасных изделий), что нанесло большой ущерб сельскому хозяйству и мясоперерабатывающей отрасли РФ. Введение и корректировка в 1997-1998 годах адвалорных составляющих таможенного тарифа на базе реальных рыночных цен импортируемых товаров, а также девальвация национальной валюты России в 1998 году привели к полному изменению соотношения производства и импорта мясопродуктов.

Период с 1998г. по настоящее время характеризуется значительным вытеснением импорта, относительным улучшением инвестиционного климата в животноводстве, в частности, свиноводстве. Происходит успешное развитие отдельных предприятий мясной индустрии, которые отличаются многопрофильностью производства, широким ассортиментом и высоким качеством продукции, в том числе и эмитента.

С 1 апреля 2003 года Правительством РФ были введены в действие квоты на поставку мясосырья крупнорогатого скота и свиней. В результате принятых Правительством Российской Федерации мер по ограничению импорта мяса в 2003 году его ввоз сократился. В то же время отмечался рост импортных поставок мяса из стран СНГ, ввоз из которых не ограничен. Вместе с тем, необходимо отметить некоторое снижение поставок мяса из стран СНГ в первой половине 2004 года.

Данное обстоятельство оказало значительное влияние на развитие отрасли. С одной стороны, квотирование поставок из-за рубежа мясосырья создало положительные условия для развития отечественных хозяйств, специализирующихся на выращивании скота. С другой стороны, многие хозяйства из-за отсутствия финансовых ресурсов и недостатка современных методов управления не имеют возможности увеличить количество поголовья. Рост производства мяса сейчас идет в основном за счет сокращения поголовья, что отрицательно сказывается на обеспечении мясоперерабатывающей промышленности отечественным сырьем и приводит к росту цен на внутреннем рынке.

Продолжение тенденции повышения реальных доходов населения и увеличение производства сырья для мясоперерабатывающей промышленности обусловили рост выработки мясных продуктов.

Основными факторами, определяющими развитие мясоперерабатывающей промышленности, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос населения.

В настоящее время рынок колбасных изделий перенасыщен. Поэтому, в условиях жесткой конкуренции, необходимо уделить особое внимание качеству выпускаемой продукции, чтобы удержать его на том уровне, на котором он находится в данный момент, постоянно заниматься оптимизацией затрат.

Для снижения влияния негативных факторов в будущем эмитент предполагает осуществлять дальнейшую модернизацию предприятия, повышать качество производимой продукции. Планируется повысить эффективность производства путем увеличения производительности труда и уменьшения непроизводительных 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 эмитенту оставаться в ряду крупнейших предприятий Воронежской области по своей отрасли и занять свое место в ряду крупных предприятий по России.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная хозяйственная деятельность эмитента:

Основной деятельностью ОАО «Комбинат мясной Воронежский» является производство колбасных изделий.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

Основные виды продукции (работ, услуг):

Основным видом продукции, обеспечивающей не менее чем 10 процентов объема реализации эмитента, являются колбасные изделия.

3. Отчет Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Причины изменений отпускных цен в 2014г. на продукцию порядка 20%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом связаны, в основном, с ростом цен на закупаемое сырье и общим уровнем инфляции.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента в сравнении с 2013 г.

Наименование показателя:	2014 г.	2013 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.:	87954	105524
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:	58	48
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	35	29
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	100	100
Уровень просроченной задолженности, %:	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	12	8
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб/чел	1710	1195
Амортизация к объему выручки, %	2	4

Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	2014г.	2013г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,		

	работ, услуг	468431	496121
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	-14405	800
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы	-16461	-3008
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	-19,98	-2,21
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль/балансовая стоимость активов	-12,64	-1,49
Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль/ Выручка	-3,76	-0,63
Рентабельность продукции (продаж), %	Прибыль от продаж/нетто -выручка (выручка от продаж)	-3,76	-0,63
Оборачиваемость капитала	Выручка / Балансовая стоимость активов - Краткосрочные обязательства	4,83	7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	нет	нет
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)	нет	нет

4. Информация об объеме использованных Обществом в 2014г. энергетических ресурсов

В 2014 году Обществом были использованы следующие ресурсы:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.
1	Электрическая энергия	2769 тыс. кВтч	9541,0
2	Продукты нефтепереработки	141,0 тонн	5609,0
3	Газ природный	500,3 тыс.куб.метра	2720,0
4	Расходы на воду	62,8 куб. метра	1040,0

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности эмитента

В рамках реализации проекта развития ОАО «Комбинат мясной Воронежский» планируется дальнейшее расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции.

В настоящее время все усилия направлены на поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, расширение производства, разработку новых видов продукции, улучшение качества вырабатываемой продукции, завоевание новых рынков сбыта, повышение прибыли и платежеспособности, увеличение производительности труда, уменьшение непроизводительных затрат.

Изменения основной деятельности эмитента не планируется.

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

В 2014 году — дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

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

Отраслевые риски

Перерабатывающая промышленность России в последние годы развивается значительными темпами. Улучшение качества производимой продукции сопоставимо с мировыми аналогами, вместе с тем, более низкие цены на производимую продукцию позволяют отечественным производителям успешно конкурировать на данном рынке. Существенные финансовые вложения в отрасль в последние годы являются подтверждением ее значительного потенциала развития и высокой степени инвестиционной привлекательности.

Изменения цен на отечественное сырье, материалы, топливо и электроэнергию оказывает негативное влияние на деятельность эмитента в части роста затрат на производство и реализацию продукции, а, следовательно, и на финансовый результат работы эмитента.

Эмитент планирует проведение политики в сфере закупок, позволяющей диверсифицировано подходить к выбору поставщиков и подрядчиков, что позволит сократить зависимость эмитента от неблагоприятных изменений конъюнктуры на внешних рынках.

Поскольку эмитент не поставляет товары и услуги на экспорт, изменения цен на его продукцию на внешнем рынке не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Снижение цен на производимую продукцию на внутреннем рынке способно оказать негативное влияние на финансово-экономическое состояние эмитента. В целях сокращения возможного негативного влияния снижения цен на производимую продукцию на внутреннем рынке, эмитент планирует активизировать работу по сокращению затрат на производство и реализацию продукции, внедрение энергосберегающих технологий, повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности за счет освоения новых прогрессивных технологий в сфере основной деятельности эмитента. Кроме того, рынок продукции, производимой эмитентом, неоднороден: в различных регионах РФ существует разный уровень цен на его продукцию. В связи с этим, эмитент, при необходимости, может активизировать работу в регионах с более благоприятными ценовыми условиями, проводить более действенную маркетинговую политику.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в основном, в Центрально-Черноземном регионе. Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Политические риски, прежде всего, связаны с высокой степенью коррумпированности административного сектора, низкой эффективностью судебной системы, интенсивными изменениями нормативно-правовой базы деятельности экономических субъектов. Макроэкономическая ситуация в Российской Федерации в последние годы достаточно стабильна, что подтверждается снижением темпов инфляции, ростом ВВП, наращиванием золотовалютных резервов Центробанка РФ, профицитом государственного бюджета. На протяжении последних пяти лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Сложившаяся в Воронежской области экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий области. Транспортная сеть региона достаточно развита, географическое расположение эмитента способствует уменьшению рисков, связанных с возможным прекращением транспортного сообщения.

По мнению эмитента, риск введения чрезвычайного положения крайне мал, поскольку природно-климатические условия являются достаточно стабильными.

Риск проведения забастовок в Российской Федерации существует, хотя в последнее время заметно сократился. В Воронежской области забастовки являются достаточно редким явлением.

Финансовые риски

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

В связи с тем, что предприятие зависит от заемных источников финансирования, негативное изменение процентных ставок по кредитам отрицательно скажется на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность эмитента в части повышения цен на сырье, материалы, энергоносители.

Методы снижения негативного влияния колебаний валютных курсов и инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов; страхование от повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне договорной работы с поставщиками (фиксация цен на период).

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показате-

тели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.
- Прибыль от основной деятельности - сокращение.

Правовые риски

К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Основная деятельность эмитента не является лицензируемой.

Выделить специфическую судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не представляется возможным. Для деятельности эмитента может иметь значение судебная практика по вопросам гражданского права, в том числе по взысканию задолженности за поставленный, но не оплаченный товар.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Специфических рисков, связанных с деятельностью эмитента, не выявлено.

8. 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.

В отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, эмитентом не совершалось.

9. 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.

В отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, эмитентом не совершалось.

10. Состав Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Совет директоров: На годовом общем собрании акционеров ОАО «Комбинат мясной Воронежский» 14.04.2014 года избран следующий состав Совета Директоров:

Председатель: Фильчикова Майя Валентиновна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: сентябрь 2006г. - настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

Астафьева Валентина Ивановна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: июнь 2006 - настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: начальник колбасного цеха

Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,008 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

Друзь Надежда Анатольевна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,008 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

Роганов Игорь Юрьевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: генеральный директор

Период: 2004-настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

Роганов Олег Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 –по настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: Первый заместитель генерального директора-директор по маркетингу

Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,008%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном году (2014 г.) не происходило.

11. 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.

Единоличный орган управления эмитента - генеральный директор Роганов Игорь Юрьевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ООО «Станица»

Должность: генеральный директор

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ОАО «Комбинат мясной Воронежский»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет,

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки — не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Сведения о размере вознаграждения, полученного членами совета директоров эмитента:

Вид вознаграждения	Сумма за 2014 г., руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы и компенсации расходов	0
Всего	0

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративная политика общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров, обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации, общество обеспечивает возможность акционерам свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, раскрывает информацию в сети Интернет.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, соответствующие пунктам 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 40, 43, 61, 69 Приложения Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом общества или иными внутренними документами общества не предусмотрена