

Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол № 6/н от «30» июня 2016 года
Председатель П.В. Демидов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2015 год

1. Общие сведения и положение ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лебедянский сахарный завод».
- 1.3. Место нахождения: Российская федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, пл. Заводская д.1.
- 1.4. Дата и место государственной регистрации: 22 октября 2001г. Администрация Лебедянского района, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия А, регистрационный номер 48.
- 1.5. Уставной капитал общества 157000116 рублей, количество акций 287 546 шт. номинальной стоимостью 546 рублей. Уставной капитал оплачен полностью.
- 1.6. Реестродержатель общества: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00261 от 29.11.2002г.
- 1.7. Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 398-П от 29.12.2012г.

Основным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в 2015 году являлось производство сахара-песка из сахарной свеклы, как наиболее перспективное направление для повышения прибыли, стабильности и конкурентоспособности. Развитие ОАО «ЛЗС» в этом направлении позволяет ему выдерживать всевозрастающую конкуренцию и продолжать движение вперед в условиях российского рынка.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в настоящее время является:

- Производство сахара песка из сахарной свеклы как наиболее перспективное направление для повышения прибыли ОАО «ЛЗС», его стабильности и конкурентоспособности.
- Производство пара и горячей воды (Тепловой энергии).
- Оптовая торговля сахаром.
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Для производства ОАО «ЛЗС» требуется сырье - сахарная свекла и ОАО «ЛЗС» уделяет большое внимание работе с хозяйствами - производителями сахарной свеклы. Оказывает финансовую поддержку.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Лебедянский сахарный завод» о результатах развития Основные технико-экономические показатели за 2015г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2015г.	2014г.	Откло нение
	Свекла				
12.	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	859 887	583 592	276 295
13.	Переработка сахарной свеклы	тонн	851 586	576 334	275 252
14.	Дигестия принятой свеклы	%	19,00	19,16	-0,16
15.	Потери сахара (производство + патока)	%	2,28	2,66	-0,38
16.	Выход сахара из свеклы	%	16,72	16,51	0,21
17.	Количество рабочих дней	суток	136	109	27
18.	Среднесут. производ-сть по перер. свеклы	тонн/сут	6 245	5 288	957
	Выработано сахара из свеклы	тонн	141 158	96 300	44 858

19.	в том числе собственного	тонн	139 647	94 827	44 820
	Выработано патоки	тонн	29 951	24 395	5 556
20.	в том числе собственной	тонн	29 614	24 029	5 585
21.	Выработано гранулированного жома	тонн	35 937	21 081	14 856
	в том числе собственного	тонн	35 937	21 081	14 856
22.	Выработано сырого жома		653 411	193 727	459 684
	в том числе собственного	тонн	645 966	191 191	454 775
23.	Себестоимость перераб.1 тонны свеклы	руб.	858,57	872	13,43
24.	Себестоимость производ-ва 1 тонны сахара	Руб.	24 398	17 971	6 427
25.	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	196 194	339 110	-142 916
26.	Затраты на ремонт т. руб.	тыс. руб.	69 525	56 877	12 648
27.	Потребление газа л и м и т н о г о т.м ³	тыс. м ³	23 930	19 687	- 4 243
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	127 597	114 132	13 465
	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м ³	10 870	6 459	-4 411
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	60 297	41 248	-19 049
	Итого потребление газа т.м. ³	тыс. м ³	34 800	26 146	-8 654
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	187 894	155 380	-32 514
28.	Произведено эл. энергии т.к.Вт	т. кВт/ч	24 330	24 302	-28
	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	19 718	19 833	115
	в т. ч. покупная энергия	т. кВт/ч	3 344	3 148	-196
	Себестоимость руб./кВт	руб.	1,02	0,98	-0,04
29.	Произведено теплоэнергии ГКАЛ	Гкал	160 085	126 100	- 33 985
	Себестоимость руб./Гкал	Руб/Гкал	943	936	-7
30.	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	1 383 272	424 088	959 184
31.	Фонд оплаты труда-всего	тыс. руб.	215 225	190 718	24 507
32.	Среднесписочная численность	чел.	565	530	35
33.	Средняя заработная плата	руб.	32 151	29 963	2 188

- основным видом хозяйственной деятельности Общества является

производство и реализация сахара-песка, составляющая 88,87 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация гранулированного жома 5,45 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация патоки мелассы 2,28 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация прочей продукции основной деятельности 2,48 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация продукции продукции неосновной деятельности 0,92 % от общей выручки предприятия

Размер чистых активов Общества на 31.12.2015г составляет 2 178 998 тыс. рублей.

4. Информация об объеме использованных ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Использовано бензина автомобильного 111 тонн на сумму 4007 тыс. руб.; топливо дизельное 465 тонн на сумму 14224тыс. руб.; уголь 2048 тонн на сумму 13072тыс. руб.

5. Перспективы развития ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Основным направлением деятельности ОАО «ЛСЗ» является производство белого сахара-песка, а также таких продуктов как жом сушеный (гранулированный), свекловичная патока-меласса. На данный период основными этапами развития является повышение качества и стабильности предприятия за счет проводимых реконструкций по инвестиционным проектам:

- Приобретение и монтаж винтового компрессора ATLAS COPCO, замена одного поршневого компрессора на винтовой, что позволит уменьшить потребления технической (речной) воды, а также уменьшить потребления электрической энергии.
- Приобретение и монтаж питательного насоса на ТЭС, что позволит повысить надежность работы питательного парка ТЭС.
- Установка элеваторной камнеловушки и шибера ПУТЧ, обеспечит стабильную и ритмичную подачу сахарной свеклы на переработку и уменьшение количества тяжелых примесей, подаваемых на тракт подачи.
- Строительство склада сахара (10 тыс. тонн) увеличение складских помещений под готовую продукцию тем самым увеличивая производительность завода.
- Строительство склада сахара (14 тыс. тонн) увеличение складских помещений под готовую продукцию тем самым увеличивая производительность завода.
- Установка центрифуги утфеля первого продукта ВМА 1 750-1 шт., повысит надежность работы станции фуговки утфеля 1 продукта, уменьшит потери от снижения производительности.
- Установка центрифуги утфеля второго продукта ВМА К 3 300-1 шт., повысит надежность работы станции фуговки утфеля 2 продукта, уменьшит потери от снижения производительности.
- Приобретение и монтаж жомосушильного комплекса пр-тью 100 т/сут, увеличит производительности станции для возможности переработка всего жома с получением гранулированного жома.
- Приобретение ситсемы "Бетализер", для определения качества поставляемой сахарной свеклы

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО Лебедянский сахарный завод»

Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года не принималось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Отраслевые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» влияет изменение цен (в сторону повышения) на материалы, услуги, энергоносители. Высокий уровень конкуренции при продаже сахара – песка (в сезон переработки сахарной свеклы) ведет к изменению цен на сахар - песок (в сторону понижения). Самый существенный внешний риск связан с погодными условиями, так как для производства сахара требуется сырье, а производство сахарной свеклы и сахарного тростника зависят от погодных условий.

Приход новых производителей на сахарный рынок мало вероятен, рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счет слияний и поглощений.

Страновые и региональные риски. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Липецкой области, существенного влияния на деятельность ОАО «ЛСЗ» не оказывают.

Финансовые риски. ОАО «ЛСЗ» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют (производство сахара – сырца).

Правовые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» оказывают влияние правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, а также изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности.

С целью снижения рисков своей деятельности ОАО «ЛСЗ» проводит следующие мероприятия:

- ☐ своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- ☐ регулярное планирование, в том числе бюджета;
- ☐ организация всех внутренних бизнес-процессов;
- ☐ анализ и освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие ОАО «ЛСЗ» в перспективе.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Не имеется.

9. Перечень совершенных ОАО «ЛСЗ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не имеется.

9. Состав Совета директоров Общества

1. Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2016 г. Совет директоров избран в следующем составе: Демидов П.В., Односторонцева М.И., Азаренков А.А., Рудяков И.М., Фетисова С.С.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. Председатель совета директоров Демидов Павел Валентинович

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «ГК Доминант»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

2. Односторонцева Мария Игнатьевна

Год рождения: 1955

Место работы: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»

Должность: Руководитель юридического департамента

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

3. Азаренков Анатолий Антонович

Год рождения: 1936

Место работы: ООО «Липецксахар»

Должность: Председатель совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

4. Рудяков Иван Михайлович

Год рождения: 1951

Место работы: ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

5. Фетисова Светлана Сергеевна

Год рождения

Место работы: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»

Должность: **Руководитель планово-экономического департамента**
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Образование: **Высшее**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

Единоличный исполнительный орган Общества Рудяков Иван Михайлович, генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Год рождения: **1951**

Паспорт: **4202364088, выдан Лебедянским РОВД Липецкой области 29.01.2002 код подразделения 482-021**

Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет:

Период: **2002г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

На генерального директора общества распространяется «Положение о премировании работников общества».

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности в области корпоративного права следует основным положениям Центрального Банка РФ, письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Генеральный директор



И.М. Рудяков