

Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол Б/Н от «28» июня 2013 года
Председатель П.В. Демидов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2012 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: Открытое 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 2012 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 «ЛЗС» 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 2012г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2012г.	2011г.	Откло нение
	Свекла				
12.	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	516 773,02	523 637,65	-6864,63
13.	Переработка сахарной свеклы	тонн	467 192,00	430 490,00	36 702,00
14.	Дигестия принятой свеклы	%	15,82	15,70	0,12
15.	Потери сахара (производство + патока)	%	3,23	2,46	0,77
16.	Выход сахара из свеклы	%	12,59	13,24	-0,65
17.	Количество рабочих дней	суток	144	133	-11
18.	Среднесут. производ-сть по перер. свеклы	тонн/сут	3 238,00	3 248,00	-10,00
	Выработано сахара из свеклы	тонн	58 987,00	56 703,00	2 284,00

19.	в том числе собственного	тонн	55 752,00	54 032,00	1 720,00
	Выработано патоки	тонн	19 071,00	14 706,00	4 365,00
20.	в том числе собственной	тонн	11 513,16	9 219,19	2 293,97
21.	Выработано гранулированного жома	тонн	4 592,00		
	в том числе собственного	тонн	4 592,00		
22.	Выработано сырого жома		101 696,00	116 771,80	-15 075,80
	в том числе собственного	тонн	101 696,00	116 771,80	-15 075,80
23.	Себестоимость перераб.1 тонны свеклы	руб.	872,41	707,59	164,82
24.	Себестоимость производ-ва 1 тонны сахара	Руб.	18 020,16	15 100,28	2 919,88
25.	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	566 618,00	70 845,92	495 772,08
26.	Затраты на ремонт т. руб.	тыс. руб.	73 115,00	42 064,00	31 051,00
27.	Потребление газа л и м и т н о г о т.м ³	тыс. м ³	20 050,58	25 042,49	-4 991,91
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	81 571,02	91 096,30	-9 525,28
	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м ³	4 798,42	2 459,35	2 339,07
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	20 754,08	10 418,34	10 335,73
	Итого потребление газа т.м. ³	тыс. м ³	24 848,99	27 501,84	-2 652,84
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	102 325,10	101 514,65	810,46
28.	Произведено эл. энергии т.к.Вт	т. кВт/ч	19 247,20	20 468,05	- 1220,85
	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	15 686,50	16 681,46	-994,96
	в т. ч. покупная энергия	т. кВт/ч	1 225,10	300,20	924,90
	Себестоимость руб./кВт	руб.	0,86	0,71	0,15
29.	Произведено теплоэнергии ГКАЛ	Гкал	151 841,81	179 810,20	-27 968,39
	Себестоимость руб./Гкал	Руб/Гкал	730,52	641,00	89,52
30.	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	92 606,00	83 080,00	9 526,00
31.	Фонд оплаты труда-всего	тыс. руб.	196 675,00	168 285,00	28 390,00
32.	Среднесписочная численность	чел.	599,00	597,00	2,00
33.	Средняя заработная плата	руб.	27 361,57	23 490,37	3 871,21

- основным видом хозяйственной деятельности Общества является

производство и реализация сахара-песка, составляющая 91.92 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация гранулированного жома 0.81 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация патоки мелассы 1.17 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация прочей продукции основной деятельности 2.7% от общей выручки предприятия

- производство и реализация продукции продукции неосновной деятельности 3.4 % от общей выручки предприятия

Размер чистых активов Общества на 31.12.2012г. составляет 483535 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 98 тонн на сумму 2 807 тыс. руб. ; топливо дизельное 360 тонн на сумму 9 415 тыс. руб. ; уголь 1481 тонн на сумму 8826 тыс. руб.

5. Перспективы развития ОАО «Лебедянский сахарный завод»

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

- **Реконструкция машзала ТЭС ЛСЗ с установкой турбоагрегата 6 МВт.**
- **Установка фильтровальной станции на базе камерально-мембранных фильтро-пресов.**
- **Реконструкция свекломоечного отделения и тракта подачи свеклы, АСУПТ свекломоечного отделения.**
- **Строительство жомосушильного и грануляционного, АСУПТ жомосушильного отделения.**
- **Реконструкция станции транспортерно-моечных вод с установкой 3-х вертикальных отстойников и осветителя.**

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

Решение о выплате дивидендов по результатам 2012 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 2012 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

Решением акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» Б/Н от 03 декабря 2012г., одобрена сделка с ранее заключенными кредитными соглашениями (№2011-003-Л от 16.03.2011 г., сумма 443 263 000 рублей, срок до 29.03.2019 г., №2012-004-Л от 18.04.2012 г., сумма 30 000 000 рублей, срок до 18.04.2013 г.):

1.1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2012-009-Л от 12.10.2012г., заключенное между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Далее также – ГПБ (ОАО), со следующими параметрами сделки:

Сумма соглашения: 500 000 000 рублей

Процентная ставка: 12 % годовых

Начисление процентов – ежемесячно, в соответствии с процентным периодом.

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

Решением акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» Б/Н от 03 декабря 2012г., одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств Закрытым акционерным обществом «Уваровская Нива» по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:

- сумма кредита - не более 200 000 000 (двести миллионов рублей) 00 копеек;
- срок кредита - не более 12 месяцев;
- процентная ставка по кредиту - не более 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее); со сроком и порядком уплаты процентов, установленным кредитным договором (возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальным органом управления общества);

9. Состав Совета директоров Общества

1. Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2012 г. Совет директоров избран в следующем составе: Демидов П.В., Односторонцева М.И., Азаренков А.А., Рудяков И.М., Келина Е.В.

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. Келина Елена Викторовна

Год рождения **1969**
Место работы: **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»**
Должность: **Заместитель генерального директора по работе с корпоративными финансами и отчетностью**
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.

Генеральный директор



И.М. Рудяков