

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров
АО "Тулская макаронная фабрика"
Протокол № б/н
от «15» апреля 2019 года

УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего собрания акционеров
АО "Тулская макаронная фабрика"
Протокол № б/н
от «16» мая 2019 года
Председатель годового общего собрания акционеров



А.В. Никифоров

А.В. Никифоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество

"Тулская макаронная фабрика"

за 2018 год

Место нахождения эмитента: 300002, Россия, г. Тула, ул. Комсомольская, д. 54

Основные сведения об обществе.

Акционерное общество "Тульская макаронная фабрика" зарегистрировано 21.01.1993 г. Администрацией Зареченского района города Тулы (номер государственной регистрации Т IV-0064 №063593).

Данные о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ:

ОГРН 1027100519555, дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 05.11.2002, регистрирующий орган Инспекция МНС России по Зареченскому р-ну г. Тулы.

ИНН 7102002306; ОКВЭД 46.38.23, 10.73.1; ОКПО 00360879.

Место нахождения эмитента: 300002 Россия, г. Тула, Комсомольская 54.

Телефон/ Факс: (4872) 47-05-41.

Адрес электронной почты: tmf@makaroni.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7102002306

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Общества:

Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Туле

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО "МРЦ" в г. Туле

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д.5, корп.1, оф.202

Почтовый адрес: 300012, Российская Федерация, г. Тула, , ул. Мориса Тореза, д.5, корп.1, оф.202

Тел./Факс: (4872) 25-48-55 .

Лицензия № 045-13995-000001, дата выдачи 24.12.2002, дата окончания действия - бессрочная, наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество (далее Общество) занимается производством и реализацией макаронных изделий, соответствующих требованиям рынка.

В отрасли пищевой промышленности Общество является рядовым участником рынка.

Для Тульского региона предприятие является ведущим производителем макаронных изделий.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство макаронных изделий;

- Продажа покупных товаров;

- Прочие виды деятельности не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет 150 наименований. Суммарные производственные мощности в 2018 году составили 18 098 тыс. тонн в год, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы - около 40% и соответственно 60% из мягких сортов пшеницы.

В связи с тем, что производственные мощности ограничены 23 000 тыс. тонн в год, организация активно занимается закупкой и реализацией товаров. Закуплено товаров – 9 974 тыс.тонн. Всего реализовано продукции и товаров 27 753 тыс.тонн.

Сбыт продукции осуществляется через торговые сети магазинов «Ашан», «Атак» «Дикси», «О'кей», «Магнит». Прямые поставки в данные и другие магазины осуществляются по всей России и занимают более 90% объема реализации.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Основная задача Совета директоров – выработка долгосрочной стратегии развития Общества.

Несмотря на экономические трудности, Общество развивается и совершенствуется.

Деятельность Совета директоров Общества направлена на оптимизацию основных направлений деятельности Общества и решение следующих задач:

- увеличение выручки от продаж за счет снижения себестоимости производства продукции;
- увеличение выручки от продаж за счет повышения качества продукции;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и др.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год:

№	Наименование показателя	2018 год	2017 год	Изменение показателя по сравнению с 2017 г.
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	888177	1049283	уменьшилась на 15,35%
2	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	192468	203570	Уменьшилась на 5,45%
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	91173	102334	уменьшилась на 10,9%
4	Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	74168	83490	уменьшилась на 11,2%
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	117753	153584	уменьшилась на 23,3%
6	Сумма чистых активов в расчете на 1 оплаченную акцию, тыс. руб.	7,03	9,17	уменьшилась на 2,14 тыс. руб.
7	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	97180	131497	уменьшилась на 26,1%
8	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	49286	51241	уменьшилась на 3,9%
9	Производительность труда за год, тыс. руб./чел	8148,41	9626,45	уменьшилась на 15,3%

Показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Рентабельность активов, %	39,4	31,4
Рентабельность собственного капитала, %	54,7	42,6
Рентабельность продукции (продаж), %	10,3	9,8
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,4	8
Оборачиваемость капитала	6,5	5,4
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	94959	131448
Индекс постоянного актива	0,2	0,15
Коэффициент текущей ликвидности	2,89	3,51
Коэффициент быстрой ликвидности	1,99	2,71
Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,74

Уставный капитал акционерного общества составляет 16755 рублей, и разделен на 16644 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 111 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В 2018 году уставный капитал Общества не изменялся.

Среднесписочная численность работников Общества в 2018 году составила 109 человек, что соответствует уровню 2017 года.

Как видно из приведенных таблиц финансово-экономическое положение Общества в отчетном году ухудшилось. Чистая прибыль организации уменьшилась приблизительно на 11,2% при уменьшении выручки на 15,35% по сравнению с 2017 годом. При этом все три показателя рентабельности за последний год имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. К тому же имеет место положительная динамика рентабельности

продаж по сравнению с 2017 годом на 0,5%. А это говорит об эффективном управлении на всех этапах производства и реализации продукции.

Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами в отчетном году понизились, но имеют значение соответствующее норме, что говорит об обеспеченности фирмы оборотными средствами для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, а также о достаточном наличии собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости, и дают основание для признания структуры баланса удовлетворительной, а фирмы – платежеспособной.

4. Использование обществом энергетических ресурсов

Вид ресурсов	Общее количество за отчетный год	Общая стоимость, руб. (с НДС)
Электроэнергия	2 761 498 квт.час.	18 693 323
Бензин	2 283 л.	98 211
Дизельное топливо	380 л.	16 328
Газ	720 389 куб.м.	4 606 933
Вода	15 275 куб.м.	386 038

5. Перспективы развития Общества.

Работа по улучшению качества производимой продукции, по увеличению объема предоставляемых услуг (агентские услуги, хранение). Увеличение объемов реализации покупных товаров.

В 2019 году изменений основной деятельности Общества не намечается.

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

На годовом общем собрании акционеров от 17 мая 2018 г. принято решение выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 49 998 580 рублей. А на внеочередном собрании акционеров 01.11.2018 г. принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 г. в размере 59 999 960 рублей. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям в 2018 году составил 109 998 540 рублей. Источником выплаты является чистая прибыль 2017 года и чистая прибыль по результатам 9 месяцев 2018 года.

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

Отраслевые риски.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке, связаны, прежде всего с:

- увеличением цен на энергоносители;
- увеличением стоимости сырья;
- уменьшением числа поставщиков сырья, используемого эмитентом.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента приведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от ее реализации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке, незначительны, так как в основном производство эмитента ориентировано на поставщиков отечественного сырья и материалов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внутреннем рынке, связаны, прежде всего с:

- уменьшением цены в результате появления на рынке новых конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию в той же ценовой категории;
- уменьшением цены в результате снижения спроса на выпускаемую продукцию.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента может привести к изменению номенклатуры выпускаемой продукции с целью минимизации финансовых потерь.

Действия эмитента по снижению указанных рисков:

- постепенная замена оборудования.

Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: вступление России в ВТО может отрицательно повлиять на деятельность эмитента, т.к. значительно увеличится конкуренция, что может повлечь снижение объемов продаж выпускаемой продукции. Для снижения указанного риска эмитент старается улучшить качество выпускаемой продукции. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе не значительны. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не значительны.

Финансовые риски.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса подвержены незначительно.

Основным риском для общества, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов, которое опережает рост цен на собственную продукцию. Увеличение инфляции может привести к снижению прибыли предприятия, а это может отрицательно повлиять на возможность эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: для эмитента не существенно;
- изменением налогового законодательства: как и для других предприятий, может ухудшить финансово-экономические показатели эмитента, если произойдет изменение налогового законодательства в сторону ужесточения требований, но может и улучшить результаты деятельности Общества, если произойдет, например снижение ставок налогов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют, т.к. дочерних обществ у эмитента нет, и ответственность по долгам третьих лиц эмитент не несет. Риск, связанный с возможностью потери потребителей у эмитента незначительный.

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 о его одобрении.

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, 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 о ее одобрении.

В отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию о изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избран Годовым общим собранием акционеров 17.05.2018 г. в количестве 7 человек кумулятивным голосованием сроком на 1 год.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2018 г.:

Игнатова Татьяна Кузьминична
Гуров Андрей Николаевич (председатель)
Гаджиев Артур Рухуллаевич
Никифоров Александр Владимирович
Махотин Владимир Евгеньевич
Старшов Игорь Уралович
Фальчинелли Карло

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

1) Игнатова Татьяна Кузьминична

Год рождения: 1958

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с 1999 года по настоящее время главный бухгалтер ПАО «МаКоПр».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

2) Гуров Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	настоящий период	АО «Родина Макарон»	Генеральный директор (по совместительству)
2006	2009	ЗАО "ИнфоЛинк"	Генеральный директор
2009	настоящий период	АО «СИ Групп»	Генеральный директор
2009	настоящий период	АО «СИ Групп»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

3) Гаджиев Артур Руххудаевич

Год рождения: 1965

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО "ИталЛинк"	Генеральный директор
2009	настоящий период	АО "СИ Групп"	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

4) Никифоров Александр Владимирович

Год рождения: 1968

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	Межреспубликанская коллегия адвокатов	адвокат
2009	2009	ЗАО "ИталЛинк"	начальник юридического отдела
2009	настоящий период	АО «СИ Групп»	начальник юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

5) Махотин Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1973

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.05.2008	Настоящее время	ООО «МакПром»	Начальник отдела технологического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

6) Старшов Игорь Уралович

Год рождения: 1971

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с 01.11.1996 по настоящее время начальник отдела внешнеэкономических отношений АО «ИнфоЛинк»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

7) Фальчинелли Карло

Год рождения: 1951

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	Pangram S.A., Румыния	Председатель Совета директоров
2009	н/в	"СИ Групп" АО, Россия	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

II. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая компания (далее УК).

Коллегиального исполнительного органа акционерного общества не предусмотрен Уставом.

Сведения об УК эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СИ Групп"

Сокращенное фирменное наименование: АО "СИ ГРУПП"

Основание передачи полномочий: Договор №221110/1 от 22.11.2010 г.

Место нахождения: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3

ИНН: 7724685190

ОГРН: 5087746582919

Телефон: (495) 785-3311

Факс: (495) 785-3313

Доля участия лица в уставном капитале эмитента на 01.01.2018: 97,15%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на 01.01.2018: 97,58%.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2018: 97,15%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента на 31.12.2018: 97,58%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение управляющей компании – 4 680 тыс. руб.

Членам Совета директоров вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Управляющая компания и непосредственно региональный директор УК Общества действуют в интересах Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

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

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также иную информацию, затрагивающую его финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством.

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, создания новых рабочих мест.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Региональный директор УК АО "СИ Групп":

Главный бухгалтер:

С.В. Тетерин

Г.Н. Борисова