

Предварительно Утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «Угличская птицефабрика»  
Протокол б/н от 06 мая 2016г.

Утвержден  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Угличская птицефабрика»  
протокол № 1 от 17 июня 2016 г.

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Угличская птицефабрика»**  
**за 2015 год**

## 1. Сведения об Обществе

- 1.1 Открытое акционерное общество «Угличская птицефабрика»
- 1.2 Юридический адрес: Россия, 152612, Ярославская область, Угличский район, Московское шоссе, дом 1
- 1.3 Местонахождение общества (почтовый адрес): Россия, 152612, Ярославская область, Угличский район, Московское шоссе, дом 1
- 1.4 Контактный телефон/факс: 8 (48532) 2-27-44 / 2-27-44
- 1.5 Адрес электронной почты: upf61@mail.ru
- 1.6 Основной вид деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы
- 1.7 Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Сервис-реестр», 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12; лицензия № 10-000-1-00301, дата выдачи 02.03.2004 бессрочная; Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр» г. Ярославль, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканска, д. 12/2
- 1.8 Дата государственной регистрации: 4 октября 2002 года
- 1.9 Основной государственный регистрационный номер – 1017601302300
- 1.10 Место регистрации: Межрайонная инспекция ФНС № 8 по Ярославской области
- 1.11 ИНН 7612000539 КПП 761201001
- 1.12 Уставный капитал предприятия составляет 8345 (Восемь тысяч триста сорок пять) рублей.
- 1.13 Общее количество акций 8345 (Восемь тысяч триста сорок пять) штук.
- 1.14 Количество обыкновенных акций 6365 (Шесть тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью – 6365 (Шесть тысяч триста шестьдесят пять) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска 71-1-п-00403, дата государственной регистрации выпуска 1 июля 1994г..
- 1.15 Количество привилегированных акций 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью – 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска 71-1-п-00403, дата государственной регистрации выпуска 1 июля 1994г..
- 1.16 Акционер общества, владеющий более 5% акций – Голубов Иван Иванович.
- 1.17 Общество не имеет филиалов и представительств
- 1.18 Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства
- 1.19 Организация подлежит обязательному аудиту

1.20 Информация об аудиторской фирме: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант» ОРНЗ 11203062074. Адрес: 1500001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 89

## **2. Положение Общества в отрасли**

ОАО "Угличская птицефабрика", одна из старейших птицефабрик России, которая работает в сегменте надежных производителей пищевых продуктов, ориентированных на требования потребителей, отдающих приоритетное значение качеству и безопасности.

С января 2008 года предприятие полностью перепрофилировано на производство продукции перепеловодства. Теперь это самое крупное, в своей отрасли, индустриальное производство в Европе, а так же единственный производитель в Ярославской области.

Для принятия такого решения была проделана большая работа по изучению мирового опыта развития этого направления птицеводства в таких странах как Япония, США, Англия, Франция и др., а за основу была принята японская технология, по праву считающаяся одной из наиболее эффективных и развитых в мире.

ОАО «Угличская птицефабрика» приобрела в Японии оборудование полного технологического цикла, а также лучший племенной материал, который в ближайшем будущем может поставляться заинтересованным сторонам. Главным зоотехником фабрики была проделана большая селекционная работа, позволяющая определять пол цыпленка перепела в суточном возрасте, что позволило значительно сократить затраты на производство промышленного яйца.

В отличие от мировой практики использования фермерских хозяйств мы располагаем передовым опытом современного индустриального предприятия.

В рамках осуществления проекта создано крупнейшее в России индустриальное предприятие по производству и последующей переработке яиц и мяса перепелов с поголовьем более 1 100 тыс.голов несушки и объемом производства до 280 млн.штук яиц в год; поголовьем перепелов мясного направления 2 800 тыс. голов в год. Для этого на фабрике построены:

- инкубатор под единовременную закладку 600 тысяч яиц,
- цеха по выращиванию молодняка, родительского стада;
- производства по переработке яиц и мяса; налажено производство по изготовлению оборудования для содержания перепелов, не имеющего аналогов в России, которое постоянно совершенствуется с целью максимальной механизации трудоемких процессов и созданию необходимого микроклимата.

Наличие собственного инкубатора и родительского стада исключают риск сбоя планового производства и гарантируют своевременные поставки необходимых объемов качественного и безопасного перепелиного яйца и яйцепродуктов.

С самого начала своей деятельности фабрика является основным поставщиком всей линейки продукции перепеловодства во все федеральные торговые сети и сетевые магазины многих городов, а также прорабатывается вопрос реализации продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья в чем имеется заинтересованность ТС Ашан, Метро таких стран как Германия, Франция и Словакия.

С 2010 года ОАО «Угличская птицефабрика» принимает участие во всех крупных выставках таких как Продэкспо, Весь мир питания, Золотая осень, Куриный король а так же в региональных мероприятиях на которых продукция постоянно отмечается наградами за высокое качество, всего было получено 17 медалей из них 14 золотых.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетным направлением деятельности общества является развитие производства, а также разработка, сопровождение, внедрение научно-технических решений с целью повышения эффективности работы предприятия и снижения затрат на производство продукции. Выполнение работ по разработке и внедрению мероприятий, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции перепеловодства.

Выполнение производственной программы реконструкции птицефабрики, которая предусматривает модернизацию оборудования птичников промышленного и репродукторного цеха, с целью увеличения валового производства яиц, снижения себестоимости и улучшения качества выпускаемой продукции, рационального использования материальных, трудовых и энергетических ресурсов.

Кроме того приоритетными направлениями общества является:

- повышение производительности труда;
- техническое перевооружение;
- сокращение издержек производства и обращения;
- создание эффективной системы управления обществом;
- обеспечение соблюдения контрактных обязательств и сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- совершенствование организационной структуры предприятия;
- повышение стимулирующей роли оплаты труда, мотивация труда;
- повышение квалификации персонала для обеспечения соответствия современным требованиям и освоение новых технологий и методов управления.

#### 4. Отчет Совета директоров о результатах развития

В течение отчетного периода своей деятельности ОАО «Угличская птицефабрика» сумело обеспечить функционирование Общества благодаря краткосрочному кредитованию и авансовым поступлениям денежных средств, закончило 2015 год с убытком в размере 58 984 тыс. рублей, при наличии следующих проблем:

- ценообразование на продукцию не соответствует реальному уровню инфляции (рост закупочных цен на ресурсы, повышение стоимости рабочей силы) превышает рост цен на готовую продукцию;

- мало автоматизированные производственные мощности предприятия не позволяют существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, особенно это касается цеха убоя.

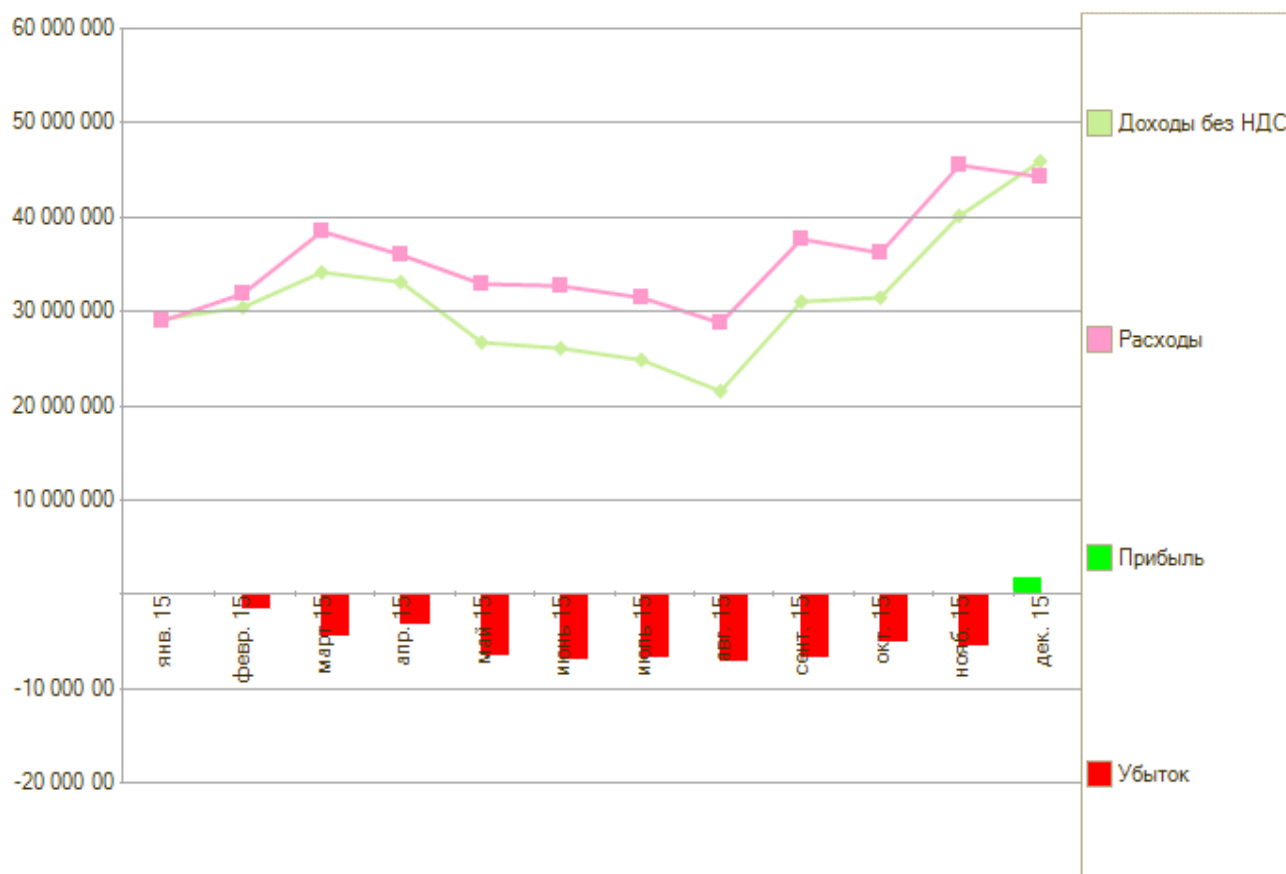
Положительным моментом стало увеличение продажных цен в декабре.

Уровень текучести кадров (36%) сократился на 4 %, а это уже положительный результат.

#### Основные финансовые показатели деятельности общества в 2015 году:

Статья	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Соотношение в % 2015г к 2014г.
Выручка	374 698	290 304	29
Себестоимость	(352 132)	(236 932)	48,6
Валовая прибыль/убыток	22 566	53 372	-57,7
Коммерческие расходы	(72 747)	(60 293)	20,7
Прибыль/убыток от продаж	(50 181)	(6 921)	
Прочие доходы	9 076	98 905	-90,8
- в т.ч. проценты к получению		15	
Прочие расходы	(17 443)	(22 152)	
- в т.ч. проценты к уплате	8 031	3 680	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(58 548)	69 832	
Текущий налог на прибыль	(398)	(141)	
Отложенные налоговые обязательства			
Прочее	(38)	(203)	
Чистая прибыль	(58 984)	69 488	
Дебиторская задолженность на конец периода/в т.ч.	65 254	95 972	
- задолженность федерального бюджета			
Займы и кредиты	42 616	50 298	-15,3
- долгосрочные заемные средства	7 016	13 673	

- краткосрочные заемные средства	35 600	36 625	
Кредиторская задолженность на конец периода/в т.ч.	175 757	161 174	
- задолженность федеральному бюджету			
Чистые активы на конец периода	30 195	89 180	-66,1



Вид	1 кв. 15	2 кв. 15	3 кв. 15	4 кв. 15	Итого
					Сумма
Доходы без НДС	93 769 011	85 843 315	77 534 252	117 550 947	374 697 524
Расходы	99 347 252	101 785 911	97 788 632	125 956 680	424 878 474
Прибыль	124 914			1 677 997	1 802 911
Убыток	5 703 154	15 942 596	20 254 380	10 083 730	51 983 860

### Коэффициенты, характеризующие платежеспособность

Наименование показателей	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Норматив
1. Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \frac{\text{ст.1200} - \text{Расх.Будущ.пер.}}{\text{ст.1500}}$ (ф.№1)	0,83	0,62	$K \geq 2$
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	$K2 = \frac{\text{ст.1300} - \text{ст.1100}}{\text{ст.1200}}$ (ф.№1)	-0,28	-1,13	$K \geq 0,1$
3. Коэффициент восстановления платежеспособности (К3)	$K3 = \frac{K1 + 6 \cdot T(K1 - K1n)}{2}$ где T=9	-0,30	-1,28	$K \geq 1$

Коэффициент текущей ликвидности: показатель 0,62 подтверждает недостаточную обеспеченность предприятия оборотными средствами для своевременного погашения срочных обязательств, по сравнению с предыдущим периодом наблюдается его отрицательная динамика.

### Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателей	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Норматив
Коэффициент обеспеченности К4 (или концентрации собственного капитала)	$K4 = \frac{\text{ст.1300}}{\text{ст.1600}}$ (ф.№1)	0,3	0,12	$K \geq 0,6$
Коэффициент финансовой зависимости К5 (или концентрации заемного капитала)	$K5 = \frac{\text{ст.1400} + \text{ст.1500}}{\text{ст.1600}}$ (ф.№1)	0,7	0,9	$K \leq 0,4$
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств К6	$K6 = \frac{\text{ст.1400} + \text{ст.1500}}{\text{ст.1300}}$ (ф.№1)	2,4	7,2	$K \leq 1,5$

### Анализ деловой активности

Название показателя	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Отклонение
Фондоотдача (Ф)	$\Phi = \frac{\text{ст.2110}}{\text{ст.1150}}$ (ф.№2)	2,14	3,18	1,04
Оборачиваемость собственного капитала Окап	$O_{\text{кап}} = \frac{\text{ст.2110}}{\text{ст.1300}}$ (ф.№1)	3,26	12,41	9,15

### Анализ рентабельности

Название показателя	Формула расчета	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Рентабельность продаж Рп	$Rп = \text{ст.2200}:\text{ст.2110} * 100\%$ (ф.№2)	-0,02%	-0,13%

#### **5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов**

Наименование ресурса	Ед.измерения	Расход в натуральном выражении	Расход в денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	Тыс. кВт.ч	2634,3	11986,2
Бензин	т	18,9	601,6
Дизельное топливо	т	52,2	1746,9
Газ природный	тыс. м3	210,2	1215,8

#### **6. Перспективы развития Общества**

Общество намерено и дальше увеличивать объемы производства и реализации мясной продукции, для этого производятся реконструкция и модернизация производственного оборудования и зданий (сооружений), увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, повышается ее качество.

Дальнейшее развитие ОАО «Угличская птицефабрика» требует продолжения модернизации оборудования, а также внедрение нового с целью сохранения производства и рабочих мест, плодотворного развития и наращивания темпов производства, для обеспечения диетическим продуктом не только свой край, но и другие регионы. А так же необходимости создавать новые рабочие места, привлекать молодые кадры, строить социальную сферу.

#### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

Задолженности по выплате дивидендов Общество не имеет.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Наиболее значимыми, по мнению Общества, возможными негативными изменениями в сельскохозяйственном производстве могут быть:

- Удорожание сырья, зерновых культур, ветеринарных препаратов и кормовых добавок и комплектующих к соответствующему птицеводческому оборудованию и сельскохозяйственной техники;
- Повышение тарифов на тепловую и электроэнергию;
- Повышение транспортных расходов.

Кроме того, к негативным факторам, которые могут повлиять на деятельность Общества можно отнести:

- Изменение налоговой политики в Российской Федерации, в части роста ставок по налогам и сборам, в части порядка их взимания;
- Усиление конкуренции среди производителей;
- Снижение платежеспособного спроса населения.

Для превышения соответствующих рисков Общество предпримет соответствующие оперативные меры:

- Расширение рынков сбыта продукции собственного производства;
- Изменение политики Общества в вопросах ценообразования и маркетинга;
- Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

## **9. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

## **10. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

## **11. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году**

В отчетном периоде государственной поддержки Общество получало 4564 тысяч рубле.

## 12. Органы управления Общества.

а) Состав Совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные:

Протоколом № б/н от 30 июня 2014года общим собранием акционеров избран Совет директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Образование	Кол-во акций АО, принадлежащих члену Совета директоров, %
1.	Голубов Иван Иванович	1964	Председатель Совета директоров ОАО «Угличская птицефабрика»	высшее	98,17%
2.	Зураева Елена Владимировна	1967	Менеджер ООО «ТД «Учида»	высшее	нет
3.	Косоусов Александр Александрович	1989	Генеральный директор ООО «ТД «Учида»	высшее	нет
4.	Лупанов Валерий Николаевич	1967	Генеральный директор ОАО «Угличская птицефабрика»	высшее	нет
5.	Менгель Марина Викторовна	1977	Заместитель генерального директора ОАО «Угличская птицефабрика»	высшее	нет

б) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные.

Единственным исполнительным органом управления Обществом до настоящего времени осуществляет генеральный директор ОАО «Угличская птицефабрика» в лице

Лупанова Валерия Николаевича, 1967 г.р., образование – высшее, на ОАО «Угличская птицефабрика» работает с сентября 2013года.

### **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного поведения**

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Эмитентом соблюдаются основные требования кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49), с учетом особенностей организационной структуры общества.

В соответствии с указанными требованиями общество ежегодно проводит общие собрания акционеров, предоставляет акционерам возможность знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор, не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, не имел административных наказаний за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В состав совета директоров общества входит более 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям кодекса корпоративного поведения.

Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию обо всех существенных вопросах своей деятельности. Информация, обязательная для раскрытия в соответствии с требованиями законодательства, а также иная информация, которую Общество считает необходимым доводить до сведения акционеров и всех заинтересованных в этом лиц, оперативно размещается в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7612000539>

Генеральный директор



В.Н. Лупанов