

« Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО « Падун- Хлеб»
Протокол № 2 от 05 марта 2011 г
Председатель _____Д.В.Кожеуров

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
ОАО « Падун-Хлеб»
Протокол от 15 апреля 2011 г
Председатель _____Д.Н.Рыбкин

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2010 год

1. Положение общества в отрасли

Нынешняя экономическая ситуация в хлебопекарной промышленности далека от оптимальной. Современная материально-техническая база хлебопечения была создана, в основном, в 1970-1990 гг и является основой отрасли и в настоящее время.

Тревогу вызывает состояние технологического оборудования хлебозаводов. Величина износа оборудования составляет до 75 %, и этот показатель непрерывно возрастает, а новое усовершенствованное оборудование становится недоступным, что предопределяет отставание отрасли в перспективе, если не предпринять радикальных мер. Как, видно из статистических данных, с 1992 года выработка хлеба постоянно снижалась.

В связи со снижением объемов производства хлеба, а также из-за ограничений рентабельности, у большинства предприятий не оказывается средств для замены изношенного оборудования. Банковские кредиты также оказываются малодоступными ввиду высоких процентных ставок. Технический уровень хлебопекарного производства, в перспективе, будет зависеть от степени и масштабов решения задач на каждом этапе и каждом предприятии.

Отсутствие в настоящее время государственной поддержки хлебопекарной промышленности является серьезным препятствием в развитии отрасли и устойчивого обеспечения населения хлебом.

Для решения этих проблем необходимо определение государственной политики в хлебопечении страны и принятия закона о хлебопекарной промышленности России.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2010 год для предприятия, как для всей экономики государства был кризисным. Наблюдался спад потребительского спроса на продукцию предприятия. На основании этого руководством предприятия были приняты антикризисные меры, которые позволили предприятию устоять в условиях кризиса. В первую очередь были приняты меры по сокращению затрат не связанных с производством продукции. Увеличение производительности труда рабочих занятых физическим трудом.

Предприятие стало более оптимистичным в отношении своих перспектив. Это позволило внести существенные коррективы в процесс бюджетирования и стратегического планирования. В целом предприятие составляет теперь стратегические планы на более длительный срок. По-прежнему основным фактором сдерживания развития предприятия является нехватка финансовых средств. Кредитные ресурсы пока что не доступны ввиду больших процентных ставок. Тем не менее все инвестиционные проекты 2010 года были выполнены за счёт собственных средств и небольшого количества привлечённых ресурсов. Предприятие не применяло таких не традиционных методов выхода из кризиса, как задержка платежей поставщикам, не полная рабочая неделя, не оплаченные отпуска.

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

Совет директоров осуществил общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции определенной ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

2010 год стал для общества годом продолжения внутренних преобразований, нацеленных на повышение эффективности работы производства. Советом директоров и менеджментом был приложен максимум усилий для того, чтобы огромный производственный потенциал ОАО «Падун-Хлеб» оказался полностью реализован в новых условиях, принося максимальный доход акционерам и обеспечивая стабильное развитие производства хлебопечения.

Приоритетным направлением развития общества остается повышение операционной эффективности за счет сокращения издержек производства.

В течении 2011 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

По состоянию на 01.01.2011 г обществом перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 28455 т.руб, что составляет 112 % к 2009 году.

Рост налоговых платежей относительно 2009 года обусловлен увеличением объемов производства.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО « Падун-Хлеб» за 2010 год

тыс.руб

	2010 г	2009 г		
1.Выручка от реализации продукции	221238	205203		
2.Себестоимость реализованной продукции	212922	192130		
3.Прибыль от продаж	8316	13073		
4.Прочие доходы	224	-		
5.Прочие расходы	150	-		
6.Отложенные налоговые активы	-	-		
7.Отложенные налоговые обязательства	-	-		
8.Текущий налог на прибыль	1679	2628		
9.Чистая прибыль	6711	10510		
	Ед.изм	Факт 2010 г	Факт 2009 г	2010 год в % к 2009 г
1.Объем реализации продукции	т.руб	221263	204575	108,2
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн	5900	6103	96,7
-кондитерские изделия	тонн	547	495	110,5
3. Численность работающих	чел	216	215	100,5
4.Дебиторская задолженность	т.руб	8592	3222	266,7
5.Кредиторская задолженность	т.руб	8956	8017	111,7
6.Балансовая прибыль	т.руб.	8390	13138	63,9
7.Среднемесячная з/плата	руб	14122	12368	114,2
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб	2003	6160	32,5

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2010	на 01.01.2011
1. Сумма чистых активов	25037	31279
2. Уставной капитал	189	189
3. Добавочный капитал	3930	3930
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу	132,47	165,5

Основной задачей деятельности Совета директоров общества на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение стоимости общества в ходе ее последующего реформирования. Для ее достижения необходимо, чтобы эта работа происходила без ущерба для интересов акционеров, в сочетании с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной, сбытовой и распределительной деятельности.

4. Перспективы развития акционерного общества

На 2011 год ОАО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий -6300 тонн, кондитерских изделий -550 тонны, объем реализации продукции в сумме 240000 тыс.руб, что выше предыдущего года на 8 %.

Важное место в работе предприятия стали занимать маркетинговые исследования и использование их результатов в практической работе. Поэтому в 2011 году планируется увеличить затраты на маркетинг по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза.

Продолжает вести работы электромеханическая группа по снижению затрат энергоресурсов.

За счет собственных средств планируется продолжить проведение перевода освещения в цехах и наружного освещения на энергосберегающие лампы; перевести системы ГВС и отопления завода с парового на водяное с применением пластинчатых теплообменников;

произвести реконструкцию хлебобулочной линии с закупкой нового оборудования (расстойного шкафа, округлителя, тестозакаточной машины).

Завершить строительство и ввод в эксплуатацию стояночного гаража и автомойки.

Провести реконструкцию паровых сетей и сетей ГВС и холодного водоснабжения в производственных цехах.

Сдерживающим фактором в приобретении оборудования является постоянно высокая и частично недоступная цена импортного оборудования. Однако предприятие изыскивает резервы для его приобретения или аналог отечественного производства.

5. Отчет о выплате Объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2010 г дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались

6. Описание основных факторов риска , связанных с деятельностью общества

Общие положения.

Основным видом рисков, связанных с деятельностью общества, являются инвестиционные риски.

В наиболее общем виде инвестиционный риск можно определить как возможность полной или частичной потери инвестируемого капитала вследствие каких бы то ни было причин.

Источники инвестиционного риска.

Рыночный риск - зависит от политических, экономических событий (возможность политических потрясений, неясность и непредсказуемость экономической политики государства, принятии органами власти нормативных актов, касающихся социальных и экономических сторон хозяйственной деятельности) или изменения потребительских предпочтений, что проявляется в снижении спроса или цены на продукцию, увеличении затрат и вызывает неуверенность относительно будущего потока доходов общества . В данную категорию отнесём риски, связанные с региональной расположенностью. Экономические перспективы развития г.Братска в целом, благоприятные, благосостояние населения растёт, что положительно сказывается на сбыте хлебобулочных и кондитерских изделий. В случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в частности в случае снижения среднедушевого дохода населения, общество будет предпринимать действия по снижению себестоимости и цены продукции.

Финансовый риск - связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск. Управляется путём изменения соотношения собственных и заемных средств. Колебания валютного курса на деятельность эмитента значительного влияния не оказывают.

Отраслевые риски

Возможные негативные факторы ,которые могут повлиять на сбыт продукции:

повышение цен на сырье и энергоносители ,рост транспортных тарифов ,износ основных средств.

Основными действиями ,предпринимаемыми обществом для снижения отраслевых рисков являются:

-Оптимизация объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;

-Расширение рынка сбыта продукции ,снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;

-Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

7. 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 ее одобрении

Сделки, в совершении которых распространяется порядок одобрения крупных

сделок, в отчетном году не совершались.

8.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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались

9.Состав Совета директоров общества, изменения в составе Совета директоров общества, имевших место в расчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 64817

Кузнецова Валентина Валентиновна

Год рождения: **1959**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1994 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: 0

Степина Марина Алексеевна

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1983 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Начальник ПТЛ**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 1574

Кожеуров Алексей Владимирович

Год рождения: **1982**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - 2007**

Организация: **-ООО "Хлебный дом"**

Сфера деятельности: **-Административная**

Должность: **Директор**

Период: **2007 — по наст. время**

Организация: **-ООО "Медведь автотехцентр"**

Сфера деятельности: **-Административная**

Должность: техник

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: 0

Кожеуров Денис Владимирович

Год рождения: 1980

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005-2009**

Организация: **Братская таможня**

Сфера деятельности:

Должность: **старший уполномоченный по особо важным делам**

Период: **с 2010 – настоящее время**

Сфера деятельности: **индивидуальный предприниматель**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: 0

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и владение акциями общества в течение отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 64817

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение не предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается

2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	соблюдается
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
5	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается
6	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается
8	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается
Существенные корпоративные действия		
9	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
Раскрытие информации		
10	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	соблюдается

11	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	соблюдается
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
13	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
14	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается
15	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается

Генеральный директор

Рыбкин Д.Н

Главный бухгалтер

Кузнецова В.В