

« Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО « Падун- Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2015 г
Председатель _____ Н.С.Бондаренко

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
ОАО « Падун-Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2015 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2014 год

1. Положение общества в отрасли

Хлебопекарная промышленность Российской Федерации является стратегической отраслью агропромышленного комплекса. Производство хлеба занимает четвертое место среди продовольственных товаров после мясных продуктов, молочной продукции и кондитерских изделий. Хлеб обеспечивает до 50% потребности человека в углеводах и белках. Насыщение рынка экономически доступной, качественной и экологически чистой хлебопекарной продукцией является важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности страны.

Однако в настоящее время развитие хлебопекарной отрасли России сопряжено с наличием ряда объективных и субъективных проблем. На протяжении 2007—2014 гг., производство хлебопекарной продукции постоянно снижается; практически не строятся новые хлебозаводы; низкая рентабельность не стимулирует привлечение инвестиций; возможности отрасли обновлять производство ограничены, активная часть основных фондов изнашивается и морально устаревает; отечественные машиностроительные заводы выпускают недостаточную номенклатуру хлебопекарного оборудования. В настоящее время, в условиях нестабильности экономики, выросли цены на сырье, электроэнергию, ГСМ, что привело к росту цен на продукцию и также оказало влияние на снижение продаж.

Также большой проблемой для отрасли является отсутствие финансовой ответственности сетевых торговых компаний за объем заказа и возврат товара. Ежедневно сетями подаются максимальные заявки на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, а вся нереализованная продукция возвращается по цене закупки поставщику. Доля возвращаемого сетевыми контрагентами хлеба и хлебобулочных изделий реализации составляет в среднем 8–10%, а в отдельные периоды достигает 20%. Возвращаемую продукцию, вследствие большого объема, предприятия не могут переработать, отправляя на корм скоту огромное количество хлеба, из-за чего, терпят огромные убытки.

Вместе с тем, отрасль располагает достаточным резервом мощностей и квалифицированными кадрами, способна удовлетворить спрос на хлебобулочные изделия в необходимом количестве и в широком ассортименте.

ОАО «Падун-хлеб» — лидер в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий на севере Иркутской области. Свою миссию «Падун-хлеб» видит в обеспечении населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями в объеме и ассортименте, создающем возможности вкусного и здорового питания. Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, осуществляющую физико-химический, бактериологический, органолептический контроль как входящего сырья, так и готовой продукции. Вся продукция компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 22000.

Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет компании «Падун-Хлеб» стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии. Продукция компании представлена в Братске, Вихоревке, Тайшете, Усть-Куте, Желеногорске, Северобайкальске. Ассортимент компании насчитывает более 170 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая численность сотрудников всех структурных подразделений компании составляет более 330 человек. Ежедневно компания производит более 15 тонн продукции.

Качество хлебобулочной и кондитерской продукции является одним из ключевых показателей и ориентиров в работе «Падун-Хлеб», поэтому:

- все изделия выпускаются с тщательным соблюдением технологий изготовления;
- на всех этапах производства от приема сырья до реализации проводится строгий контроль качества;
- производственные мощности обеспечены современным оборудованием;
- на предприятии постоянно ведется исследовательская работа в направлении выпуска новых наименований продукции;
- руководство особенно ценит мастерство и профессионализм сотрудников компании.

Изменение рациона питания и запросов потребителей вносят свои коррективы в структуру ассортимента и качество хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В этой связи, несколько лет назад, компанией «Падун-Хлеб» было выбрано направление развития рынка хлебобулочных изделий, обогащенных различными микронутриентами (хлебобулочных изделий лечебного, профилактического и функционального назначения), позволяющими населению ежедневно заботиться о здоровом питании. В настоящее время, доля обогащенных хлебобулочных изделий составляет более 20% продаж. «Падун-Хлеб» является лидером на рынке по продаже как традиционных, так и нетрадиционных сортов хлеба.

В перспективе «Падун-Хлеб» развитие рынка сдобы и кондитерских изделий с более сложной рецептурой, в связи с тем, что требования потребителей качеству изделий постоянно возрастает. Наиболее важными факторами становятся качество и цена, поэтому конкурентным преимуществом «Падун-Хлеб» является освоение современных технологий управления качеством и издержками.

«Падун-хлеб» — уникальный бренд, тесно связанный с жизнью города Братска и городов севера Иркутской области. Сохраняя традиции хлебопечения, сформированные веками, «Падун-хлеб» продолжает идти вперед.

2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- контроль качества выпускаемой продукции;
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентированных на запросы населения;
- сокращение объемов возврата продукции;
- расширение географии поставок;
- расширение фирменной сети, расширение ассортимента в розничной торговле;
- обновление и реконструкция оборудования кондитерского цеха;
- изучение спроса населения на продукцию предприятия, анализ соответствия ассортимента потребительским предпочтениям;
- рекламирование продукции;
- обновление автомобильного парка;
- ремонт цехов и подсобных помещений.

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.

2014 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, обеспечивал стабильное развитие производства хлебопечения.

С 01.07.2013г вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Во исполнение требований данного технического регламента в ОАО «Падун-Хлеб» проведена работа по внедрению и последующей сертификации интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

В ноябре 2014 года проведен аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие ее требованиям технического регламента.

По результатам аудита сертификат продлен до 2015 года.

В 2014 году проведены работы для улучшения инфраструктуры предприятия. Проведен ремонт помещения приема пищи, капитальный ремонт помещения мойки основного цеха. Продолжены работы в направлении модернизации систем отопления завода, что позволило обеспечить экономию в потреблении эл.энергии

В течении 2014 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

За 2014 год обществом перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 36187 т.руб, что составляет 123,8 % к 2012 году.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Падун-Хлеб» за 2014 год

	201 г	2013 г	тыс.руб	2012 г
1.Выручка от реализации продукции		313193	270330	205
2.Себестоимость реализованной продукции		299073	265611	192
3.Прибыль от продаж		14120	4719	130
4.Прочие доходы		295	145	-
5.Прочие расходы		-	-	-
6.Отложенные налоговые активы		-	-	-
7.Отложенные налоговые обязательства		-	-	-
8.Текущий налог на прибыль		2883	973	262
9.Чистая прибыль		11532	3891	105

	Ед.из м	Факт 2013 г	Факт 2014 г	2014 год в % к 2013
1.Объем реализации продукции	т.руб			
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн			
-кондитерские изделия	тонн			
3. Численность работающих	чел			
4.Дебиторская задолженность	т.руб			
5.Кредиторская задолженность	т.руб			
6.Балансовая прибыль	т.руб.			
7.Среднемесячная з/плата	руб			
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб			

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2014	на 01.01.2015
1.Сумма чистых активов	39302	48917
2.Уставной капитал	189	189
3.Добавочный капитал	3930	3930
4.Отношение чистых активов к уставному капиталу	207,9	258,82

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. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб С НДС
Тепловая энергия	999	гкал	766,4
Электрическая энергия	4082,3	тыс.квт./час	8889,9
Бензин автомобильный	9,0	тонн	320,3
Топливо дизельное	58,0	тонн	2112,7

5. Перспективы развития акционерного общества

На 2015 год ОАО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий -5400 тонн, кондитерских изделий -600 тонн, объем реализации продукции в сумме 350000 тыс.руб, что выше предыдущего года на 107,8 %.

Важное место в работе предприятия стали занимать маркетинговые исследования и использование их результатов в практической работе.

В 2015 году планируется провести очередной аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие ее требованиям технического регламента. Для выполнения этой задачи заключен договор с центром сертификации и аудита «Красноярск Тест».

Планируется замена устаревшего парка машин кондитерского цеха на современное оборудование отвечающего требованиям времени.

В основном цехе планируется модернизация узла подачи муки, с использованием спиральных транспортных систем на основе «гибких» элементов, что позволит упростить транспортно-технологическую схему, удешевить эксплуатацию, снизить потребление электроэнергии и значительно уменьшить распылы муки.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на 1 акцию	Всего начислено/ всего выплачено
2013 год	Обыкновенные	18 руб. 30 коп	3452112 3138007,50
1 квартал 2014	Обыкновенные	10 руб. 49 коп	1978833,60 1798752,75

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Одним из главных факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации в отрасли является рост цен на муку. Прежде всего, определяющее влияние на отпускные цены на муку оказывает экономическая политика государства в вопросах развития сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно напрямую связаны с погодными условиями. Низкие урожаи зерновых культур, высокие закупочные цены на зерно влекут за собой повышение цен на муку. Поскольку около 40% в составе сырьевых затрат на производство массовых сортов хлеба составляет мука, то даже незначительный рост стоимости муки скажется на себестоимости продукции.

ОАО «Падун-Хлеб» участвует в аукционах на поставку хлебобулочной продукции в учреждения образования и здравоохранения. Контракты заключаются на конкурсной основе, что приводит к поставкам хлеба в эти организации по ценам, значительно меньшим отпускной цены предприятия. Следует отметить, что в

последние время конкуренция на данном рынке ужесточилась ввиду участия в аукционах иногородних поставщиков.

Экономическая нестабильность сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, предприятию необходимо постоянно держать ее под контролем и проводить необходимые мероприятия. Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию.

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 ее одобрении

Сделки, в совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

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 об ее одобрении

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

10.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 : 116594

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

Бондаренко Николай Сергеевич

Год рождения: 1980

Должности за последние 5 лет:

Период: **2008-2011**

Организация: **Государственная инспекция труда в Иркутской области**

Должность: **государственный инспектор труда**

Период: **с 2011 – настоящее время**

Сфера деятельности: **административная**

Должность: **главный инженер**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кожеуров Алексей Владимирович

Год рождения: **1982**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2007 – 2013**

Организация: **-ООО « Медведь автотехцентр»**

Должность: **техник**

Период: **2013 – по настоящее время**

Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

11.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 : 116594

12.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.

13. 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 знакомиться 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 знакомиться 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

