

« Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО « Падун- Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2014 г
Председатель _____ Д.В.Кожеуров

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
ОАО « Падун-Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2014 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2013 год**

1. Положение общества в отрасли

Ученые давно установили, что хлеб в России занимает первое место в списке так называемых «неприедаемых» продуктов. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям АПК и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. А в России хлеб- продукт первой необходимости, его регулярно покупают все и везде. От того, насколько эффективно функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение самым доступным продуктом питания для всех слоев населения.

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий характеризуется высокой насыщенностью, при этом с развитием и формированием рыночной экономики появились новые тенденции развития рынка хлебобулочных изделий. Изменилась и структура потребления хлеба- большим спросом стали пользоваться более дорогие хлебобулочные изделия. Положительной тенденцией является расширение ассортимента продукции, растущий спрос на свежеспекаемый горячий хлеб, хлеб с добавками злаков, диетический и диабетический.

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам.

Кроме уже существующих наименований традиционных видов изделий, значительно расширился рынок диетических изделий для профилактического и лечебного питания. Ассортимент видов хлеба в нашей стране в силу многонационального состава населения значительно шире, чем где-либо в мире.

Современный хлебный рынок на сегодняшний день имеет довольно четкую градацию:

- 66 % рынка занимает массовая или традиционная продукция: ржаной, формовой, подовый хлеб, а также сухари и баранки. Обычно выпуском подобных изделий занимаются крупные хлебозаводы, имеющие огромные производственные мощности;
- 15% рынка занимает нетрадиционная продукция: национальные сорта хлеба- лаваш, хачапури, а также изделия из слоеного теста, пирожки, булочки;
- 15 % -диетическая продукция
- 4% -элитная продукция.

По мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой на сдобу, в то время как потребление « социального » хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет. Одновременно возрастает требования к качеству изделий, что заставит производителей «бороться» за потребителей.

В настоящее время наиболее важными факторами становятся качество и цена. И добиться конкурентного преимущества сможет компания, освоившая современные технологии управления качеством и издержками и построившая правильную систему маркетинга, финансов, производства, логистики.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- повышение качества выпускаемой продукции;
- производство хлеба, различных видов хлебобулочных и выпечных изделий, ориентированных на запросы населения;
- увеличение объема реализации продукции;
- реализация готовой продукции через торговую сеть, розничная торговля;
- разработка и внедрение новых сортов хлеба с лечебными свойствами;
- укрепление автомобильного парка;
- изучение спроса населения на продукцию предприятия, проведение маркетинговых исследований хлебного рынка;
- уделять внимание рекламе продукции (наружная реклама, в средствах массовой информации, постоянные связи с общественностью в целях сообщения потребителям всей необходимой информации о продукции хлебозавода);
- закупки нового технологического оборудования, а также реконструкция старого;
- 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.

2013 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 2013 году осуществлен ремонт в остывочном помещении, проведена модернизация систем отопления зданий административно-бытового комплекса, стояночных боксов, столярной мастерской, что позволило существенно снизить затраты по электрической энергии, при незначительном увеличении затрат по тепловой энергии в паре.

В течении 2013 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

За 2013 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 2013 год**

тыс.руб

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

	Ед.изм	Факт 2012 г	Факт 2013 г	2013 год в % к 2012
1.Объем реализации продукции	т.руб	270330	313193	115,9
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн	5217	5334	102,2
-кондитерские изделия	тонн	564	573	101,6
3. Численность работающих	чел	190	186	97,9
4.Дебиторская задолженность	т.руб	3808	3565	93,6
5.Кредиторская задолженность	т.руб	12911	14343	110,9
6.Балансовая прибыль	т.руб.	4719	14120	299,2
7.Среднемесячная з/плата	руб	13770	16166	117,4
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб	5054	9240	182,8

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2013	на 01.01.2014
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. Перспективы развития акционерного общества

На 2014 год ОАО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий -5400 тонн, кондитерских изделий -600 тонн, объем реализации продукции в сумме 315000 тыс.руб, что выше предыдущего года на 100,6 %.

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

В 2014 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 отвечающее 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.

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

В 2013 г дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Одним из главных факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации в отрасли, и --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 80% 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 последнее 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.

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 : 116593

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 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**

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

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 : **116593**

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 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