

Акционерное общество

« НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР »

**Годовой отчет
о деятельности общества
за 2018 год**

Отчет утвержден Советом директоров
Протокол № 2 от 08 апреля 2019 года

1. Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Новоросхлебкондитер»
Местонахождение и почтовый адрес:	353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 61
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	Постановлением главы администрации г. Новороссийска от 30.06.1994 г. № 2722
Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества составляет 83017 руб. Номинальная стоимость акции – 1 рубль Обществом размещено 83017 акции. Все акции общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными.
Сведения об акционерах:	По состоянию на 31.03.2019 г. количество акционеров – 1 чел.
Информация об аудиторе общества:	
полное фирменное наименование:	общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН»
номер лицензии и дата ее получения:	член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» Регистр. Номер в Реестре аудиторов - 11603043898
Информация о реестродержателе общества:	
полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.»
номер лицензии и дата ее получения:	№ 10-000-1-00252 от 6 сентября 2002 года выдана ФКЦБ без ограничения срока действия

2. Финансово - хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация хлебобулочных изделий: хлеба, батончиков, сдобных булочек, бараночных изделий, сухарей; и мучных кондитерских изделий: пряников, печенья, тортов, пирожных, кексов.

АО «Новоросхлебкондитер», осуществляя производственную деятельность, техническое перевооружение предприятия и освоение новых технологий, за последние годы обеспечило стабильную работу производства.

Ассортимент выпускаемой продукции за 2018 год составил 240 наименований, в том числе: хлебобулочных изделий - 67 наименований; кондитерских изделий – 173 наименований.

Показатели	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Производство хлебобулочных изделий, тн	7606	7936	7574
в т.ч. хлеб	6200	6351	6012
батончики	974	1105	1117
булочки сдобные	193	207	187
пирожки, пироги	92	121	107
бараночные изделия	95	101	99
сухари сдобные	52	51	52
Производство кондитерских изделий, тн	471	515	606
в т.ч. пряники	95	104	139
печенье	277	292	334
кексы	4	6	6
торты, пирожные	75	91	102
пастильные изделия	20	22	25
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	377237	399376	390045
Прибыль от продаж, тыс. руб.	-14975	9162	6459
Чистая (нераспредел.) прибыль, тыс. руб.	-46513	8853	6548
Активы на 31 декабря, тыс. руб.	55438	101619	105244

За 2018 год объем производства составил 8077 тонны.

По сравнению с предыдущим годом объем производства сократился по всей номенклатуре вырабатываемой продукции, в целом:

по хлебобулочным изделиям - на 330 тн или на 4 %

по кондитерским изделиям — на 44 тн или на 8,5 %

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения г. Новороссийска предприятием расширен ассортимент вырабатываемой продукции.

В отчетном году освоено производство 6 наименования новой продукции – это хлеб Бородинские традиции, хлеб Фаворит, слоенные пирожки с картофелем, печенье Воздушное, пирожное Медовик. За год выпущено и реализовано 20,2 т новых видов продукции на сумму 1701,8 тыс. руб.

Рентабельность производства составила:			(%)
	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего по предприятию:	убыток — 14975 т.р.	2,4	1,7
в т.ч. хлебный цех	убыток - 13332 т.р.	1,5	2,0
кондитерский цех	убыток - 1035 т.р.	убыток – 1074 т.р.	убыток – 3175 т.р.
сахаро-бараноч. цех	21,0%	34,4 %	32,9 %
хлебозавод № 3	убыток - 7215 т.р.	убыток – 6590 т.р.	убыток – 6466 т.р.

Среднесписочная численность работников за 2018 год - 427 чел.

из них основного производства – 166 чел.

вспомогательные службы – 198 чел.

инженерно-технический персонал – 63 чел.

В 2018 году на предприятие принято 131 чел., уволено - 155 чел., текучесть кадров - 36 %.

Фонд заработной платы в 2018 году по предприятию составил 148078 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника – 28899 рублей.

Темп роста заработной платы – 107,6%.

2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

2.2.1. Счет прибылей и убытков общества.

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	2018 год	2017 год	2016 год
Выручка от реализации (без НДС)	377237	399376	390045
Себестоимость продаж	(330064)	(332831)	(330812)
Коммерческие расходы	(62148)	(57383)	(52774)
Итого прибыль от продаж	(14975)	9162	6459
Проценты к получению	154	1343	772
Прочие доходы	10205	17092	17092
Прочие расходы	(67873)	(8670)	(16013)
Прибыль отчетного года	-72489	11262	8310
Изменение отложен. налоговых активов	26075	325	(884)
Отложенные налоговые обязательства	(550)	(550)	(63)
Прочее	(96)		
Налог на прибыль		(2184)	(815)
Чистая прибыль	-46510	8853	6548

В отчетном году выручка от продаж снизилась на 22139 тыс. руб., снижение составляет 5,5 % к 2017 году.

Прочие доходы составили 10359 тыс. руб.

По итогам работы акционерного общества за 2018 год от всех видов хозяйственной деятельности получено 387596 тыс. руб., понесено расходов на 460085 тыс. руб.

Убыток за отчетный год составил 72489 тыс. рублей (2017 г. – прибыль 11262 тыс. рублей).

Структура затрат на производство продукции составила:

Наименование показателей	(тыс. руб.)		
	2018 год	2017 год	2016 год
Себестоимость продукции	392212	390214	383586
в т.ч. Материальные затраты	181485	183021	192589
Расходы на оплату труда	134766	130901	124805
Амортизационные отчисления	5573	5604	5975
Отчисления на социальные нужды	37696	36437	34658
Прочие	32692	34251	25559

По сравнению с 2017 годом затраты увеличились в связи с увеличением затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды.

2.2.2. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов:

Виды ресурсов	объем	тыс. руб.
газ природный, тыс. куб. м	1943,0	10888
электрическая энергия, тыс. кВт	1487,4	11619
бензин автомобильный, т	307,0	11041
вода тыс. куб. м	23,4	2614

2.2.3. Информация о выявленных нарушениях.

В течение 2018 года нарушений при расчетах и уплате налогов, сборов, а также в бухгалтерском учете общества не обнаружено.

2.2.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления.

В течение года на предприятие налагались экономические санкции в виде административных штрафов, которые в сумме составили 135 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о резервном фонде.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

В течение года отчислений в резервный фонд чистой прибыли не производилось.

В настоящее время резервный фонд составляет 22,0 тыс. руб. или 27,1 % уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества.

	(тыс. руб.)		
	2018 год	2017 год	2016 год
Сумма чистых активов	55438	101619	105244
Уставной капитал	83	83	83
Резервный капитал	22	22	22
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	66793	122433	126800
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	52798	96780	100232

Чистые активы общества на конец финансового года составили 55438 тыс. рублей.

За отчетный период они снизились на 46181 тыс. рублей или на 45,4 %.

Чистые активы общества на 55355 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Убытков прошлых лет не было.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.

Кредиторская задолженность общества на конец отчетного года числится в сумме 29612 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам за сырье и материалы - 4565 тыс. руб.
- предоплата покупателей за продукцию - 6782 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда перед персоналом предприятия составила - 6840 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам – 11424 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в сравнении с 2017 годом уменьшилась на 813 тыс. руб., в т. ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками - на 138 тыс. руб.,
- перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшилась на 649 тыс. руб.
- задолженность перед работниками по заработной плате увеличилась - на 109 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями за продукцию снизилась на 108 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями снизилась на 54 тыс. руб.

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Новоросхлебкондитер» и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 11244 тыс. руб.,

из общей дебиторской задолженности по проданной продукции задолженность в сумме 33 тыс. руб. является сомнительной для взыскания.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

2.2.9. Социальные показатели.

Показатель	за 2018 год	за 2017 год	за 2016 год
Среднесписочная численность работников, чел.	427	441	457
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	148078	142171	138503
Средняя заработная плата работников	28899	26865	25256
Сумма вознаграждений и компенсаций, включая заработную плату, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	8425	8618	8597
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов, тыс. руб.	-	-	-

2.3. Распределение прибылей и убытков.

(тыс. руб.)

Статьи расходования	Размер средств
Чистая прибыль (убыток)	(46510)
Отчисления в резервный фонд	-
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	83017
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов	-
Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.	-
Нераспределенная прибыль	-

2.4. Капитальные вложения.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 119669 тыс. руб. В отчетном году общество приобретало основные средства. Приобретено объектов основных средств и капитальных вложений на сумму 3156 тыс. руб., Всего введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 3156 тыс. руб. Выбыло объектов основных средств первоначальной стоимостью 1251 тыс. руб. За отчетный период было сдано в аренду имущество остаточной стоимостью 9981 тыс. руб. В активах общества на конец отчетного года числятся объекты незаконченные строительством на сумму 640 тыс. руб. Финансирование капитальных вложений осуществлялось за счет собственных средств.

2.5. Финансовые вложения.

На конец отчетного года предприятие имеет долгосрочные финансовые вложения. Долгосрочные финансовые вложения представляют собой акции ЗАО «Кубаньхлебпром» на сумму 3 тыс. руб., приобретенные паи в сумме 7 тыс. руб. Коэффициент финансовой независимости стабильный, отношение собственного капитала к сумме активов превышает значение 0,5, следовательно, финансовое положение предприятия стабильно устойчивое.

2.6. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

В отчетном году акционерным обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения уполномоченным органом.

3. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2019 г. составляет 83017 рублей.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		Объявленные акции	
	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции	83017	83017	нет	нет

Уставный капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

Вид ценной бумаги	Размещенные акции	в том числе:	
		зачисленные на баланс	находящиеся в обращении
Обыкновенные акции	83017	нет	83017

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Динамика дивидендных выплат (в рублях) на одну акцию общества по годам:

Вид ценной бумаги	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Обыкновенные акции	0	106,64	0

3.3. Информация о Совете директоров общества.

В соответствии с уставом совет директоров АО «Новоросхлебкондитер» избирается в количестве пяти человек.

В период с 16 апреля 2018 года по 18 апреля 2019 года совет директоров общества работал в составе:

Председатель - Шишов Дмитрий Романович

1966 года рождения. Образование высшее. Окончил Краснодарский политехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

На момент избрания работал советником по экономическим вопросам ОАО «Новоросхлебкондитер»

Акций АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Члены Совета директоров:

Василенинко Владислав Анатольевич

1962 года рождения. Образование высшее. Окончил Одесский институт инженеров морского флота.

На момент избрания работал заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Новоросхлебкондитер».

Акций АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Булейко Алексей Михайлович

1954 года рождения. Образование высшее. Окончил Украинский заочный политехнический институт.

На момент избрания работал генеральным директором ОАО «Новоросхлебкондитер».

Акций АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Шишова Татьяна Романовна

1971 года рождения. Образование высшее. Окончила Кубанский медицинский институт.

На момент избрания работала заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Новоросхлебкондитер».

Акций АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Шишова Антонида Васильевна

1937 года рождения. Образование среднее специальное. Окончила Краснодарское педагогическое училище.

На момент избрания работала старшим помощником генерального директора по общим вопросам ОАО «Новоросхлебкондитер».

На момент избрания и по настоящее время имеет в собственности 100 % акций АО «Новоросхлебкондитер».

3.4. Информация о деятельности исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом в АО «Новоросхлебкондитер» создан единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Работа Генерального директора в отчетном году была направлена на организацию выполнения решений Совета директоров.

3.5. Сведения об изменении уставного капитала.

Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

3.6. Сведения об изменении наименования общества.

В соответствии с Решением единственного акционера от 14.05.2018 г. изменено наименование общества с Открытого акционерного общества «Новоросхлебкондитер» на Акционерное общество «Новоросхлебкондитер».

3.7. Сведения об утверждении Устава общества.

В соответствии с Решением единственного акционера от 14.05.2018 г. утвержден Устав акционерного общества «Новоросхлебкондитер» в новой редакции.

Генеральный директор АО "Новоросхлебкондитер"



А.М. Булейко

Выписка из протокола № 2 заседания Совета директоров от 08.04.2019 года.

Слушали: О годовом отчете Общества за 2018 год, выносимого на утверждение единственного акционера ОАО «Новоросхлебкондитер».

Решили: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год.