

Акционерное общество

« НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР »

**Годовой отчет  
о деятельности общества  
за 2019 год**

---

Отчет утвержден Советом директоров  
Протокол № 2 от 07 апреля 2020 года

## 1. Сведения об обществе.

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Новоросхлебкондитер»
<b>Местонахождение и почтовый адрес:</b>	353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 61
<b>Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:</b>	Постановлением главы администрации г. Новороссийска от 30.06.1994 г. № 2722
<b>Сведения об уставном капитале:</b>	Уставный капитал общества составляет 83017 руб. Номинальная стоимость акции – 1 рубль Обществом размещено 83017 акции. Все акции общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными.
<b>Сведения об акционерах:</b>	По состоянию на 31.03.2020 г. количество акционеров – 1 чел.
<b>Информация об аудиторе общества:</b>	
полное фирменное наименование:	общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит»
номер лицензии и дата ее получения:	член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ — 12006103454 о 13.03.2020 г.
<b>Информация о реестродержателе общества:</b>	
полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
номер лицензии и дата ее получения:	№ 045-13976-000001 от 03.12.2002 года выдана ФКЦБ без ограничения срока действия

## 2. Финансово - хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация хлебобулочных изделий: хлеба, батонов, 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 2019 год составил 238 наименований, в том числе: хлебобулочных изделий - 65 наименований; кондитерских изделий – 173 наименований.

Показатели	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Производство хлебобулочных изделий, тн	6701	7606	7936
в т.ч. хлеб	5328	6200	6351
батоны	954	974	1105
булки сдобные	203	193	207
пирожки, пироги	74	92	121
бараночные изделия	91	95	101
сухари сдобные	51	52	51
Производство кондитерских изделий, тн	402	471	515
в т.ч. пряники	80	95	104
печенье	240	277	292
кексы	4	4	6
торты, пирожные	62	75	91
пастильные изделия	16	20	22
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	358944	377237	399376
Прибыль от продаж, тыс. руб.	5226	-14975	9162
Чистая (нераспредел.) прибыль, тыс. руб.	3612	-46513	8853
Активы на 31 декабря, тыс. руб.	59050	55438	101619

За 2019 год объем производства составил 7103 тонны.

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

по хлебобулочным изделиям - на 905 тн или на 11,9 %

по кондитерским изделиям — на 69 тн или на 14,6 %

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 Утренний, хлеб Пророщенное зерно, гамбургер Дарк, торт Красный бархат, пирожное Чизкейк.

За год выпущено и реализовано 2,5 т новых видов продукции на сумму 603,0 тыс. руб.

Рентабельность производства составила: (%)

	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Всего по предприятию:	1,5%	убыток — 14975 т.р.	2,4
в т.ч. хлебный цех	1,7%	убыток - 13332 т.р.	1,5 %
кондитерский цех	6,8%	убыток - 1035 т.р.	убыток – 1074 т.р.
сух-бараночный цех	11,0%	21,0%	34,4 %
хлебозавод № 3	убыток - 7090 т.р.	убыток - 7215 т.р.	убыток – 6590 т.р.

Среднесписочная численность работников за 2019 год - 403 чел.

из них основного производства – 164 чел.

вспомогательные службы – 180 чел.

инженерно-технический персонал – 59 чел.

В 2019 году на предприятие принято 185 чел., уволено - 198 чел., текучесть кадров - 46 %.

Фонд заработной платы в 2019 году по предприятию составил 130017 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника – 26885 рублей.

## 2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

### 2.2.1. Счет прибылей и убытков общества.

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	2019 год	2018 год	2017 год
Выручка от реализации (без НДС)	358944	377237	399376
Себестоимость продаж	(294930)	(330064)	(332831)
Коммерческие расходы	(58788)	(62148)	(57383)
Итого прибыль от продаж	5226	(14975)	9162
Проценты к получению	219	154	1343
Прочие доходы	7711	10205	17092
Прочие расходы	(8600)	(67873)	(8670)
Прибыль отчетного года	4556	-72489	11262
Изменение отложен. налоговых активов	(-516)	26075	325
Отложенные налоговые обязательства			(550)
Прочее		(96)	
Налог на прибыль			(2184)
Чистая прибыль	3612	-46510	8853

В отчетном году выручка от продаж снизилась на 18293 тыс. руб., снижение составляет 4,8 % к 2018 году.

Прочие доходы составили 7930 тыс. руб.

По итогам работы акционерного общества за 2019 год от всех видов хозяйственной деятельности получено 366874 тыс. руб., понесено расходов на 362318 тыс. руб.

Прибыль отчетного года составила 4556 тыс. рублей (2018 г. – убыток 72489 тыс. рублей).

Структура затрат на производство продукции составила:

Наименование показателей	(тыс. руб.)		
	2019 год	2018 год	2017 год
Себестоимость продукции	353718	392212	390214
в т.ч. Материальные затраты	173482	181485	183021
Расходы на оплату труда	114576	134766	130901
Амортизационные отчисления	3946	5573	5604
Отчисления на социальные нужды	34316	37696	36437
Прочие	27398	32692	34251

По сравнению с 2018 годом затраты снизились в связи со снижением объемов производства продукции.

### 2.2.2. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов:

Виды ресурсов	объём	тыс. руб.
газ природный, тыс. куб. м	1809,7	10491
электрическая энергия, тыс. кВт	1394,6	11231
бензин автомобильный, т	307,0	10068
Вода, канализация тыс. куб. м	19,8	1796

### 2.2.3. Информация о выявленных нарушениях.

В течение 2019 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:

- за нарушения обеспечения единства измерений — 50 тыс. руб.
- за нарушение санитарно-эпидемиологических требований — 10 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.)		
	2019 год	2018 год	2017 год
Сумма чистых активов	59050	55438	101619
Уставной капитал	83	83	83
Резервный капитал	22	22	22
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	71145	66793	122433
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	56238	52798	96780

Чистые активы общества на конец финансового года составили 59050 тыс. рублей.

За отчетный период они увеличились на 3612 тыс. рублей или на 6,5 %.

Чистые активы общества на 58967 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 32332 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам за сырье и материалы - 4978 тыс. руб.
- предоплата покупателей за продукцию - 10421 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда перед персоналом предприятия составила - 6234 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам – 10549 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сравнении с 2018 годом увеличилась на 2719 тыс. руб., в т. ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками выросла - на 412 тыс. руб.,
- перед бюджетом и внебюджетными фондами снизилась на 875 тыс. руб.
- задолженность перед работниками по заработной плате снизилась - на 606 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями за продукцию увеличилась на 3638 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 7874 тыс. руб., из общей дебиторской задолженности по проданной продукции задолженность в сумме 49 тыс. руб. является сомнительной для взыскания.

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

### 2.2.9. Социальные показатели.

Показатель	за 2019 год	за 2018 год	за 2017 год
Среднесписочная численность работников, чел.	403	427	441
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	130017	148078	142171
Средняя заработная плата работников	26885	28899	26865
Сумма вознаграждений и компенсаций, включая заработную плату, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	8753	8425	8618
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов, тыс. руб.	-	-	-

### 2.3. Распределение прибылей и убытков.

Статьи расходования	(тыс. руб.)
	Размер средств
Чистая прибыль (убыток)	3612
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.	43,51
Нераспределенная прибыль	-

### 2.4. Капитальные вложения.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 124053 тыс. руб. В отчетном году общество приобретало основные средства. Приобретено объектов основных средств и капитальных вложений на сумму 5225 тыс. руб., Всего введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 5225 тыс. руб. Выбыло объектов основных средств первоначальной стоимостью 859 тыс. руб. За отчетный период было сдано в аренду имущество остаточной стоимостью 9389 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 01.01.2020 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	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Обыкновенные акции	0	0	106,64

#### 3.3. Информация о Совете директоров общества.

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

В период с 19 апреля 2019 года по 24 апреля 2020 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 АО «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 АО «Новоросхлебкондитер».

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

по 02.06.2019 г. - **Булейко Алексей Михайлович**

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

На момент избрания работал генеральным директором АО «Новоросхлебкондитер».

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

с 03.06.2019 г. - **Албанов Александр Александрович**

1967 года рождения. Образование высшее.

На момент избрания работал генеральным директором АО «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 АО «Новоросхлебкондитер».

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

**Шишова Антонида Васильевна**

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

На момент избрания работала старшим помощником генерального директора по общим вопросам АО «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.

Генеральный директор АО "Новоросхлебкондитер"



А.А. Албанов

**Выписка из протокола № 2 заседания Совета директоров от 07.04.2020 года.**

**Слушали:** О годовом отчете Общества за 2019 год, выносимого на утверждение единственного акционера АО «Новоросхлебкондитер».

**Решили:** Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2019 год.