

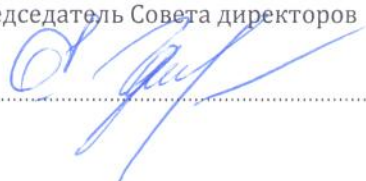
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров 30 апреля 2019 года

Протокол № 02-2019 от 30 апреля 2019 года

Председатель Совета директоров


..... Е.А. Грачева



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Кстовский хлеб» за 2018 год

Главный бухгалтер


Е.А. Салова

Город Кстово ▶ 2018

Общие сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кстовский хлеб» (далее по тексту также – Общество).
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кстовский хлеб».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.
4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 607650, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.
5. Реестр владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества ведет Акционерное общество «Регистратор» Р.О.С.Т.
 - Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица площадь Максима Горького дом 117 офис 916
 - Лицензии на деятельность по ведению реестра № 10-000-1-00264.
 - Дата выдачи лицензии 03 декабря 2002 года. Лицензия бессрочная.
 - Орган, выдавший лицензию на деятельность по ведению реестра: ФКЦБ России.
6. Сведения о государственной регистрации Общества:
 - Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Кстовского района Нижегородской области от 03 июня 1993 года № 858 р.
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 0117712.
 - Дата внесения записи: 17 октября 2002 года.
 - Основной государственный регистрационный номер: 1025201985412.
7. Информация об аудиторе Общества:
 - Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Мастер».
 - Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 603116, город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 77, офис 55
 - Свидетельство общества с ограниченной ответственностью «Аудит – Мастер» ОГРН 1155257001041 . Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11503018517.

Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Акционерного общества «Кстовский хлеб» (далее также – Общество) является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. (ОКВЭД 10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения»).

Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. Для населения России хлеб и хлебобулочные изделия на протяжении веков и по настоящее время являются одними из важнейших продуктов питания, составляя весомую часть суточного рациона.

Продукция АО «Кстовский хлеб» полностью сертифицирована и отвечает всем стандартам качества – соответствует требованиям нормативно – технической документации (ГОСТы и ТУ). Анализы физико-химических параметров сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой продукции проводятся с помощью самого современного лабораторного оборудования.

Продукция АО «Кстовский хлеб», благодаря высокому качеству, является весьма конкурентоспособной в Нижегородском регионе.

Специалисты предприятия постоянно работают над совершенствованием технологии производства и улучшением качества выпускаемой продукции, 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 работа в направлении выпуска новых наименований продукции;
- руководство особенно ценит мастерство и профессионализм сотрудников компании.

Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке, недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Необходимо выпускать широкий ассортимент изделий, удовлетворяющий потребности потребителей продукции не только среднего ценового сегмента, уделять особое внимание стабильности качества продукции, а также учитывать специфику и привычки потребителей.

В последнее время идет тенденция снижения потребления хлеба (это 4-5%) при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса «премиум». 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 и сдобу, рост потребления европейских хлебобулочных изделий (чабатты, багеты), увеличения потребления тостовых сортов хлеба, ассортиментом заварных хлебобулочных изделий.

В перспективе АО «Кстовский хлеб» планирует 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 АО «Кстовский хлеб» является освоение современных технологий управления качеством и издержками.

На сокращение производства повлияло увеличение производства хлебобулочной продукции на частных предприятиях, которые за счет добавок и некачественной муки выпускают продукцию неконтролируемую по качеству и имеющую низкую себестоимость. Увеличение числа сетевых магазинов, выпекающих собственную хлебобулочную продукцию. Торговые сети поглощают мелкую розницу не только в городах, но и в мелких населенных пунктах. С каждым вновь открывающимся магазином какой-либо торговой сети на нашей территории, АО «Кстовский хлеб» теряет часть своих объемов, в связи с присутствием дополнительных поставщиков (количество поставщиков не менее 5, а самые большие объемы забирают поставщики хлебобулочных изделий с дисконтной ценой).

Из-за снижения объемов производства хлебобулочных изделий, финансовое положение многих предприятий остается нестабильным, уровень рентабельности хлебопекарного производства снижается. От падения спроса на хлеб, в первую очередь, страдают крупные хлебозаводы.

Общие тенденции развития Общества связаны со следующими факторами, существенно влияющими на отрасль:

- рост конкурентоспособных предложений;
- низкий уровень платёжеспособности контрагентов;
- снижение объемов потребления хлеба;
- глобализация ассортимента производимых изделий почти на каждом предприятии.

Факторами, положительно влияющими на положение Общества в отрасли, являются:

- выгодное местоположение в центре города;
- грамотная управленческая политика;
- наличие квалифицированных кадров;
- гибкая политика ценообразования.

Кроме того, фактором, положительно влияющим на конкурентоспособность предприятия и, в целом, на положение Общества в отрасли, является наличие налаженных бесперебойных взаимоотношений с нижеуказанными поставщиками энергоресурсов:

№ п/п	Наименование партнёра	ИНН	Наименование ресурса
1.	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	5260148520	Электроэнергия
2.	АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»	5260070633	Газ горючий природный
3.	МУП «Городской водоканал»	5257086827	Вода, водоотведение
4.	ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»	5200000102	Техническое обслуживание котельных и газопровода

Таким образом, так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным спросом у населения, то хлебозаводы имеют благоприятные условия для увеличения объемов производства. Однако, только правильно организовав производство хлебобулочных изделий, предприятие может получить положительные результаты.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2018 году является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приоритетные направления развития:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентированных на запросы населения;
- расширение ассортимента в розничной торговле;
- организация эффективных способов упаковки и доставки, улучшения внешнего вида и вкуса изделий;
- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп, повышение качества выпускаемой продукции, что позволит укрепить финансовое положение предприятия, повысит его конкурентоспособность, приведет к увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта;
- рекламирование продукции;
- эффективное управление имеющимися ресурсами;
- снижение издержек за счет механизации и автоматизации предприятия.

Важной задачей также является сохранение коллектива предприятия путем повышения мотивации, лояльности персонала и улучшения условий труда.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению деятельности в 2018 году ниже ожидаемых.

В течение этого периода своей деятельности Общество не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По итогам отчетного года Общество закончило отчетный год с убытками в размере **12907** тысяч рублей. Причиной ухудшения показателей является удорожание сырьевых ресурсов, и невозможность обновления оборудования в связи с их дороговизной, а также рост цен на энергоносители, высокий уровень налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости выпускаемой продукции. Дефицит оборотных средств, связанных в первую очередь, с резким ростом цен на муку.

Отчет Общества по выполненным капитальным и текущим ремонтам оборудования, зданий, сооружений и приобретение нового оборудования за 2018 год.

№ п/п	Наименование работ и мероприятий	Сумма, тыс. руб.
1.	Ремонт расстоечного шкафа печи №3	100
2.	Ремонт кроли складских помещений	100
3.	Проверка Кип и А	40
4.	Проведение ежегодного медицинского осмотра	700
5.	Реконструкция системы отопления	300
6.	Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Разработка проекта нормативов выбросов вредных веществ	120
7.	Установление категории предприятия на экологическую безопасность	12
8.	Разработка программы производственного экологического надзора	80
9.	Косметический ремонт помещения отдела сбыта для диспетчеров	10
10.	Обучение руководителей и ИТР по видам надзора	35
11.	Приобретение и установка этикетировщика	200
12.	Покраска зданий и сооружений	100
13.	Замена пожарной сигнализации в котельной, хоз. блоке, лаборатории	200
14.	Монтаж освещения в БХМ и чердачном помещении	50
15.	Производственный экологический контроль атмосферного воздуха на границе раздела санитарно защитной зоны	25
16.	Переход на работу с другим оператором отходов и приобретение емкостей для отходов	40

Годовой отчет Общества за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность были проверены и приняты без существенных замечаний Ревизионной комиссией Общества. Результаты проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества были доложены Совету директоров Общества и им одобрены.

Совет директоров Общества в установленный законом срок утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В 2018 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование	В натуральном выражении	Единица измерения	В денежном выражении (в руб.)
Атомная энергия	0	–	0
Тепловая энергия	347	Гкал	649 493,33
Электрическая энергия	672 000	Квт. /час	4 885906,61
Электромагнитная энергия	0	–	0
Нефть	0	–	0
Бензин автомобильный	260 000	литр	13 605996,26
Топливо дизельное	0	–	0
Мазут топочный	0	–	0
Газ естественный (природный)	855	тыс. куб. м.	5 303121,07
Уголь	0	–	0
Горючие сланцы	0	–	0
Торф	0	–	0
Пропан	16	Тн.	3 883584,53

Перспективы развития акционерного Общества.

Для реализации намеченных целей в 2019 году предприятию необходимо следующее:

- совершенствовать технологические процессы на основе нового технологического оборудования;
- обеспечить строгий входной контроль качества сырья и материалы;
- поддерживать на современном уровне дизайн и качество упаковки;
- увеличение продаж за счет введения новых ассортиментных позиций;
- формирование взглядов покупателей для увеличения потребления хлебобулочных изделий;
- сохранение финансовой устойчивости, конкурентоспособности предприятия;
- исследование рынка хлебобулочных изделий в Нижегородской области и поиск путей по внедрению продукции новым потребителям в регионе;
- принятие мер по укреплению имиджа предприятия и его продукции, в том числе формирование корпоративной культуры и положительного имиджа предприятия через средства массовой информации, выставки – продажи, дегустации и иные каналы продвижения.

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся:	
организации нового производства	сохранить основной вид экономической деятельности
расширения или сокращения производства	не планируется
разработки новых видов продукции	планируется
модернизации и реконструкции основных средств	не планируется
возможного изменения основной деятельности	не планируется

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 – 2020 года:

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	283 891	263 000	260 000
Прибыль, (убыток) тыс. руб.	убыток 12 907	убыток 2 000	прибыль 400
Соотношение собственных и заемных средств	-	-	-

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам 2017 года и иных периодов Обществом в 2018 году дивиденды не выплачивались в связи с наличием убытка. Решение о невыплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 22 июня 2018 года.

Описание основных факторов риска связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

№ п/п	Описание риска
1.	рост цен на сырье, услуги, материалы (в том числе упаковочные), воду, топливно-энергетические ресурсы и невозможность повышения отпускных цен на продукцию, ввиду ограничения рынка сбыта;
2.	прямые потери клиентов и рынков сбыта продукции по различным внутренним причинам: ассортимент, качество, упаковка, ценовая политика, условия поставки;
3.	отставание системы сбыта и маркетинга во внедрении рыночной политики в области поставок, оплаты, кредитов и скидок, а также в разработке корпоративного имиджа предприятия;
4.	рост дебиторской задолженности, вызванный не обеспечением возврата денежных средств, клиентами за поставленные им изделия;
5.	рост налоговых отчислений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Состав Совета директоров акционерного общества.

Совет директоров действовал в следующем составе до момента его переизбрания общим собранием акционеров, состоявшимся 22 июня 2018 года:

	Председатель Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров
Фамилия, имя, отчество	Грачева Елена Александровна	Салов Александр Константинович	Дыдыкин Вячеслав Николаевич	Легошина Светлана Борисовна	Салова Екатерина Александровна
Год рождения	1970	1947	1962	1962	1984
Сведения об образовании	высшее	высшее	высшее	высшее	высшее
Сведения об основном месте работы	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»	АО «Кстовский хлеб»
Наименование должности по основному месту работы	Исполнительный директор	Генеральный директор	Главный инженер	Заместитель генерального директора по экономике	Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %	1,3	88,62	0,00	0,00	0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	1,3	88,62	0,00	0,00	0,00

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Политика Общества в области вознаграждения лиц, входящих в органы управления включает в себя следующие основные направления:

- справедливая оценка результатов деятельности лиц, входящих в органы управления. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться соответствующие вознаграждения по решению общего собрания акционеров. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
- уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.
- уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом лицам, входящим в органы управления, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.
- в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров какие-либо выплаты или компенсации не предусмотрены.
- размер вознаграждения зависит от результата работы Общества и личного вклада каждого лица, входящего в органы управления, в достижение этого результата.

В Обществе утверждено штатное расписание. Индексация заработной платы в 2018 году не производилась.

Вознаграждение, выплаченное в течение 2018 года, всем членам Совета директоров	
Вид вознаграждения	Размер вознаграждения в рублях
заработная плата (как работникам предприятия, в том числе работающим по совместительству)	9 061 485
премии	0
комиссионные	0
вознаграждения, выплаченные за участие данных лиц в работе Наблюдательного Совета	0
иные виды вознаграждения	0
ИТОГО:	9 061 485

Расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированные акционерным обществом в течение 2018 года	
Вид расходов, которые компенсировались членам Совета директоров (в данную сумму не включается вознаграждение, выплаченное как членам Совета директоров)	Размер компенсированных расходов в рублях
ИТОГО:	0

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционерное общество «Кстовский хлеб» является **непубличным акционерным обществом** и не соблюдает кодекс корпоративного управления, однако обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Кстовский хлеб» за 2018 год и другая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, размещаются на сайте ООО «ИНТЕРФАКС-ЦРКИ» (АО «Интерфакс») по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3213>.

Состояние чистых активов Общества

Наименование показателя	Единица измерения	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
Уставный капитал	тыс. руб.	110	110	110
Чистые активы	тыс. руб.	10640	23547	30759
Превышение чистых активов над уставным капиталом (+)	тыс. руб.	10530	23437	30649
Уменьшение чистых активов против уставного капитала (-)	тыс. руб.	х	х	х

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Акционерного общества «Кстовский хлеб», подтверждена Ревизионной комиссией Общества.