

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
Протокол № б/н от «___» мая 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
Протокол № б/н от 15.04.2024

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
по итогам работы за 2023 год**

*Заместитель генерального директора –
исполнительный директор
управляющей организации
ООО «Объединенные кондитеры»,
действующий на основании доверенности
б/н от 23.12.2022*

*Главный бухгалтер
ОАО «Благовещенская кондитерская
фабрика «Зея»*



В.В. Павлов

Т.Н. Березуцкая

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» за 2023 год

Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» на сегодняшний день является одним из лидеров по производству кондитерской продукции в Дальневосточном регионе.

В отчетном году продукция фабрики была представлена в основных регионах ДВФО.

В 2023 году произведено 5 931 тонна кондитерских изделий. В сравнении с 2022 годом увеличение на 25 тонн, что составляет 0,4%.

Объем продаж кондитерских изделий составил 5 944 тонн, увеличение к уровню 2022 года 60 тонн, или 1,0%.

Приоритетные направления деятельности общества

Доля выручки от реализации кондитерских изделий в общей выручки составила 99,6%.

Таблица 1

Наименование показателя	2023 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 355 002
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) Общества, %	99,6

Выручка от основной деятельности в 2023 году составила – 1 355 002 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом увеличение на 100 576 тыс. руб. Рост выручки достигнут в результате увеличения продаж кондитерских изделий, повышения цен на кондитерские изделия, изменение структуры продаж.

Основным фактором, который может негативно повлиять на сегмент рынка продаж в перспективе, – рост конкуренции со стороны кондитерских предприятий, расположенных в центральной части России, Урала, Сибири, рост цен на сырье, упаковку в связи с объявленными экономическими санкциями, введенными европейскими странами.

Инвестиционная деятельность, как приоритетное направление, направлена на приобретение производственного оборудования для освоения новых видов кондитерских изделий, повышения качества продукции, на переоборудование складских помещений, оборудования, участвующего в технологических процессах

Для повышения конкурентоспособности приоритетное направление – повышение эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, в том числе сокращение дебиторской задолженности, соблюдение нормативов запасов сырья, вспомогательных материалов (упаковочных материалов, тары).

Стоимость имущества на 31.12.2023 составила 709 678 тыс. руб. Основную долю в стоимости имущества Общества занимают оборотные активы – 578 097 тыс. руб.

Размер и структура оборотных средств, тыс. руб./%

Таблица 2

Наименование показателя	2022 год	2023 год
Запасы	196 904/44,5	194 265/33,6
НДС по приобретенным ценностям	2 702/0,6	1 597/0,3
Дебиторская задолженность	190 336/43	351 974/60,9
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	51 410/11,6	28 509/4,9
Прочие оборотные активы	1 277/0,3	1 752/0,3
Общая сумма оборотных средств	442 629/100	578 097/100

В составе оборотных средств наибольший удельный вес занимают запасы – 33,6%, дебиторская задолженность – 60,9%.

Приоритетным направлением для Общества также является определение коммерческих условий продаж в условиях возрастающей конкуренции кондитерских изделий на рынке, анализ и реализация маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение кондитерских изделий с целью увеличения их продаж, снижение расходов на производство в целях повышения конкурентоспособности кондитерских изделий.

Так же приоритетным направлением деятельности являлось обеспечение хозяйственной деятельности Общества за счет собственных средств, повышение эффективности использования оборотного капитала.

По состоянию на 31.12.2023 остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе составил – 28 509 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом собственные источники увеличились на 130 383 тыс. рублей, в том числе за счет прибыли – 130 383 тыс. рублей,

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 составила 141 070 тыс. рублей: задолженность поставщикам – 49 799 тыс. рублей, задолженность по налогам и внебюджетным фондам – 70 145 тыс. рублей, по расчетам с персоналом – 9 492 тыс. рублей.

Задолженность по налогам и внебюджетным фондам – текущая.

Чистые активы на конец 2023 года составили – 533 728 тыс. рублей, к уровню прошлого года увеличение на – 130 383 тыс. руб.

В формировании имущества Общества основную долю – 75 % составляют собственные средства.

Уставный капитал – 41 106 тыс. руб. Изменений уставного капитала за 2023 год не происходило.

Значение показателей платежеспособности находится в пределах нормативных значений.

В 2023 году по результатам деятельности Общества получена прибыль 130 384 тыс. рублей.

Финансовое состояние Общества на 31 декабря 2023 года характеризуется, как удовлетворительное.

Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

Реализация кондитерских изделий является основным источником выручки денежных средств от деятельности общества.

В 2023 году для повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в целях увеличения выручки средств от их реализации технологической службой и службой маркетинга запущено в производство 3 новых вида кондитерских изделий; проводился системный анализ рынка продаж, мониторинг цен конкурентов, определялась ценовая политика Общества, разрабатывались трейд-маркетинговые мероприятия, направленные на конечного потребителя.

Инвестиционная деятельность общества в отчетном периоде направлена на приобретение специального оборудования для создания и контроля микроклимата на производственных участках, сохранности сырья, автоматы для упаковки готовой продукции, технологическое оборудование.

За отчетный период обществом введено в эксплуатацию основных средств на сумму 8 821 тыс. руб.

Текущая и инвестиционная деятельность общества в 2023 году финансировалась за счет собственных источников. Кредиты общество не привлекало.

По итогам 2023 года, по сравнению с 2022 годом, размер дебиторской задолженности увеличился на 161 638 тыс. рублей.

Коммерческие условия продаж в 2023 году определялись с учетом конкурентоспособности кондитерских изделий на рынке. Усилившаяся конкуренция, необходимость сохранения доли рынка обусловили рост расходов на трейд маркетинговую активность по продвижению продаж.

От текущей деятельности за отчетный год поступило денежных средств в сумме – 240 320 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом поступление денежных средств от текущей деятельности увеличилось на 56 161 тыс. рублей.

От инвестиционных операций за отчетный год денежные средства не поступали.
Собственные источники за отчетный период составили – 533 728 тыс. рублей, доля собственных источников составила – 75%.

Источники финансирования оборотных средств

Таблица 3

Наименование	31.12.2022		31.12.2023	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Собственные источники	403 345	68,7	533 728	75,2
Займы и кредиты	0		0	
Отложенные налоговые обязательства	18 314	3,0	17 733	2,5
Кредиторская задолженность	152 452	26,0	141 070	19,9
Оценочные обязательства на оплату отпусков	13 399	2,3	17 147	2,4
Итого	587 510	100	709 678	100

Таблица 4

Динамика доходов, финансового результата, тыс. руб.

№	наименование	2022 год	2023 год
1	Выручка от продаж	1 254 426	1 355 002
2	Валовая прибыль	339 348	388 085
3	Прибыль от продаж	141 184	159 683
4	Сальдо прочих доходов и расходов	(44 031)	5437
5	Прибыль до налогообложения	97 314	165 119
6	Текущий налог на прибыль	20 883	34 735
7	Чистая прибыль (убыток)	76 425	130 384

Перспективы развития общества на 2024 год

Обществом в 2024 году планируется достигнуть следующих результатов:

- объем продаж – 6 192 тонн кондитерских изделий;
- выручка от продаж – 1 142 млн. рублей;
- чистая прибыль – 148 млн. рублей;
- повышение уровня рентабельности капитала и деловой активности общества.

О выплате дивидендов

В 2023 году решений о выплате дивидендов обществом не принималось. Дивиденды в 2023 году обществом не выплачивались.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, без НДС

Таблица 5

	Виды энергетических ресурсов	2022 год		2023 год		отклонение	
		тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.
1	<i>Электрическая энергия, тыс. кВт/час</i>	5 238	38 867	5 054	38 878	-184	-11
2	<i>Тепловая энергия, г/кал</i>	14 003	43 989	11 737	31 614	-2 266	-12 375

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски общества можно разделить на две группы:

- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом;
- риски кондитерской отрасли.

Риски, связанные с рынками сырья

Для общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сахар, какао-продукты, муку. Его важность объясняется тем, что доля расходов на сахар в общих расходах на сырьё общества составляет 30%. Цена сахара в России складывается из цены сахара-сырца на мировых биржах и таможенной политики государства. Какао-продукты в общих расходах на сырьё составляют 1,1%. Цена какао-продуктов складывается из цены на какао тертое, какао порошок, эквивалент какао масла, уровень цен которых зависит от курса Евро, доллара США.

Изменение цен на муку является вторым по значимости риском для общества и первым из рисков на внутреннем рынке.

Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и не оказывают существенного влияния на изменение прибыли. Они могут влиять на прибыль отдельных видов кондитерских изделий, следовательно, возможные убытки будут покрыты за счёт других видов кондитерских изделий.

Кроме того, на прибыль общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, железная дорога, топливо), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

Риски кондитерской отрасли

Приход новых производителей на кондитерский рынок создаёт условия жёсткой конкуренции, как ценовой, так и качественной. Возникает риск снижения рентабельности производства кондитерских изделий за счёт увеличения расходов на рекламу, торговый маркетинг.

Основные инструменты общества в случае изменения отраслевых рисков: смена поставщиков, изменение ассортимента выпускаемой продукции, освоение и выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, изменение дизайна упаковочных материалов; снижение материалоемкости выпускаемой продукции за счёт освоения новых рецептур, оптимизация производственных затрат, расширение рынка сбыта продукции за счёт развития системы дистрибуции.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе для Общества - это риски, связанные с санкциями, вводимыми Европейскими странами, несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, таможенных пошлин. Эти риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, объём и структура ВВП, уровень оплаты труда, уровень безработицы. Общества ведёт деятельность на территории Дальнего Востока Российской Федерации, наибольшая доля доходов Общества приходится на Амурскую область. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала. Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность общество, не оказывают существенного влияния на деятельность общества. Однако, имеются риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения с г. Благовещенском – географическим расположением Общества.

Финансовые риски

Финансовое состояние общества, его ликвидность и результаты деятельности подвержены влиянию валютного курса и изменения курса валют и ставки центрального банка.

Займы и кредиты у общества отсутствуют.

В связи с тем, что общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, инфляционные процессы оказывают влияние на результаты производственной и финансовой деятельности.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;
- изменение налогового законодательства: влияют также как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку осуществляемая Обществом деятельность, подлежащая лицензированию, не вызывает каких-либо опасений;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: влияют так же, как и на всех субъектов рынка.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Риски, свойственные исключительно обществу, в том числе риски, связанные с:

- судебными процессами, в которых участвовало общество: отсутствуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют;
- возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц: отсутствуют;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) – имеются.

Крупные сделки

Обществом в 2023 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2023 году Обществом совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: договор займа от 25.08.2023 № б/н, передача денежных средств, в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек заёмщику – аффилированному лицу ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ».

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» все остальные сделки, совершенные с аффилированными лицами, совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Состав Совета директоров общества

1. Носенко Сергей Михайлович – председатель, год рождения 1952, образование высшее. Занимает должности Президента Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» и Заместителя Председателя Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры».

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

2. Харин Алексей Анатольевич, год рождения 1961, образование высшее. Занимает должности Президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генерального директора АО «МЕФИТИС», генерального директора АО «КОНФЕКТОР», генерального директора АО «Контракт ПМ», генерального директора АО «ВИТТЭС», Генерального директора ООО «Девелоперский потенциал», Генерального директора АО «ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ», генеральный директор МКОО «ВЕЛПРОКС».

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

3. Петров Алексей Юрьевич, год рождения 1971, образование высшее. Занимает должности Вице-президента, директора департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генерального директора ЗАО «АРДЕЛА», президента АО «ТОМАРИС», генерального директора АО «Агроинвест», генерального директора АО «Агрохолдинг».

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

4. Петров Александр Юрьевич, год рождения 1964, образование высшее. Занимает должности старшего вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генерального директора АО «ТЕЭРА», Генерального директора АО «КЛАЗЬМА-ЛОЦИЯ», Генерального директора АО «АКВА-МАЙЛ», Генерального директора АО «Специализированный застройщик «Берсенеvский, 5», генеральный директор АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», генеральный директор АО «СДОМИ», генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Берсенеvская, 6», генеральный директор ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», генеральный директор АО «Отель «Южный».

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

5. Селезнев Сергей Геннадьевич, год рождения 1972, образование высшее. Занимает должность Заместителя Управляющего директора – коммерческого директора ООО «Объединенные кондитеры»

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

Состав Совета директоров общества **избран 24 мая 2023 г.** (протокол от 29.05.2023) – даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества, по итогам которого избран указанный состав.

Состав Совета директоров Общества, избранный 24 мая 2023 г. не изменился по сравнению с составом Совета директоров Общества, действовавшим с 01 января 2023 г. до 24 мая 2024 г.

В течение 2023 года членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 040-юд от 01.10.2003 бессрочно.

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1.

ИНН: 7705475711, ОГРН: 1027705027360.

Телефон: (495) 730-69-02, факс: (495) 730-69-89, адрес электронной почты: www.uniconf.ru.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Генеральным директором управляющей организации – ООО «Объединенные кондитеры» является Андриюшкин Дмитрий Александрович, год рождения 1977, образование высшее.

Доли участия в уставном капитале общества – обыкновенных акций не имеет.

Члены коллегиального исполнительного органа в Обществе отсутствуют, и коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В течение 2023 г. исполнительными органами Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сведения о критериях определения и размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу (лицу) управления общества

Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров общества не предусмотрены и не выплачивались.

В 2023 году управляющей организации – ООО «Объединенные кондитеры» выплачено вознаграждение за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в сумме 21 408 тыс. руб. в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 040-юд от 01.10.2003 и дополнительным соглашением № 9 от 29.12.2017, которыми определен размер вознаграждения: ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца текущего квартала, в сумме 5 352 000 рублей, в том числе НДС 20% – 892 000 рублей.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивались, так как коллегиальный исполнительный органа в Обществе отсутствует.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 08 (восемь) листов.

Заместитель генерального директора –
исполнительный директор управляющей
организации ООО «Объединенные кондитеры»




В.В. Павлов

Главный бухгалтер
ОАО «Благовещенская кондитерская
Фабрика «Зея»


Т.Н. Березуцкая

15 апреля 2024 г.