

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
Протокол № б/н от «___» июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
Протокол № б/н от 22 мая 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
по итогам работы за 2019 год**

*Заместитель генерального директора –
Исполнительный директор
Управляющей организации
ООО «Объединенные кондитеры»,
действующий на основании доверенности
№ б/н от 12.12.2019*

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



Н.Г. Кизюн

Т.Н. Березуцкая

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» за 2019 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.

Доля рынка ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» в ДВФО – 0,5%.

В 2019 году произведено 7 995 тонн кондитерских изделий (в сравнении с 2018 годом снижение на 94 тонны, или 1,2%).

Объем продаж кондитерских изделий составил 7 946 тонн (снижение к уровню 2018 года 12 тонн, или 0,2%).

Приоритетные направления деятельности общества

Доля выручки от реализации кондитерских изделий в общей выручке

Таблица 1

Наименование показателя	2019 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 047 922
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,5

Выручка от основной деятельности в 2019 году составила – 1 047 922 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом – увеличение на 41 042 тыс. руб. Прирост выручки достигнут за счет повышения средней отпускной цены.

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, реализующих аналогичную продукцию, по ценам ниже отпускных цен общества.

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, приобретение и модернизацию основных средств.

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 31.12.2019 составила 684 432 тыс. руб. Основную долю в стоимости имущества общества занимают оборотные активы – 447 892 тыс. руб.

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

Таблица 2

Наименование показателя	2018 год	2019 год
Запасы	182 127/38,7	187 262/39,2
НДС по приобретенным ценностям	372/0,08	808/0,2
Дебиторская задолженность	237 337/50,5	277 180/58
Краткосрочные финансовые вложения	35 000/7,4	-
Денежные средства	15 265/3,3	11 573/2,4
Прочие оборотные активы	355/0,08	1069/0,2
Общая сумма оборотных средств	470 456/100	477 892/100

В составе оборотных средств наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность – 58,0%, запасы – 39,2%.

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, исключение привлечения заемных средств.

По состоянию на 31.12.2019 остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе составил 11 573 тыс. рублей.

Долгосрочные финансовые вложения – 35 000 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом собственные источники увеличились на 10 837 тыс. руб. От результатов основной деятельности общество получило в 2019 году убыток в 26 626 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. – снижение убытков на 12 736 тыс. руб. Снижение убытков достигнуто за счет прироста выручки, сокращения управленческих и коммерческих расходов. По прочим доходам общество в 2019 г. получило доход 42 316 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. доходы увеличились на 54 452 тыс. руб. Увеличение доходов получено за счет восстановления резерва по сомнительной дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составила 355 679 тыс. рублей: задолженность поставщикам – 308 341 тыс. руб., задолженность по налогам и внебюджетным фондам – 37 898 тыс. руб., перед работниками по оплате труда текущая – 8 015 тыс. руб.

Задолженность по налогам и внебюджетным фондам, перед работниками – текущая.

Претензий со стороны поставщиков по расчетам за отчетный период не поступало.

Чистые активы на конец года составили – 304 831 тыс. руб., к уровню прошлого года увеличение на 10 838 тыс. руб.

В формировании имущества общества основную долю – 45% составляют собственные средства.

Уставный капитал – 41 106 тыс. руб. Изменений уставного капитала за 2019 год не происходило.

Значение показателей платежеспособности находится в пределах нормативных значений.

В 2019 году по результатам деятельности общества получена чистая прибыль 10 838 тыс. рублей.

Финансовое состояние общества на 31 декабря 2019 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 2019 году для повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в целях увеличения выручки средств от их реализации технологической службой и службой маркетинга запущено в производство 19 новых видов кондитерских изделий, проведен ребрендинг упаковочных материалов, 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, для сохранности сырья, было приобретено технологическое оборудование.

За отчетный период обществом введено в эксплуатацию или модернизировано основных средств на сумму 32 311 тыс. руб.

Текущая и инвестиционная деятельность общества в 2019 году финансировалась за счет собственных источников. Кредиты общество не привлекало.

По итогам 2019 года, по сравнению с 2018 годом, размер дебиторской задолженности увеличился на 39 843 тыс. рублей.

Коммерческие условия продаж в 2019 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 1 051 249 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом поступление денежных средств от текущей деятельности увеличилось на 35 663 тыс. рублей.

Собственные источники за отчетный период составили 304 831 тыс. рублей, доля собственных источников составила 45%.

Источники финансирования оборотных средств

Таблица 3

№	Наименование	31.12.2018		31.12.2019	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Собственные источники	293 994	45	304 831	44,5
2	Займы и кредиты	0		0	
3	Отложенные налоговые обязательства	12 019	1,9	12 671	1,9
4	Кредиторская задолженность	333 789	51,2	355 679	52,0
5	Оценочные обязательства на оплату отпусков	11 624	1,8	11 251	1,6
6	Итого	651 426	100	684 432	100

Динамика доходов, финансового результата, тыс. руб.

Таблица 4

№	Наименование	2018 год	2019 год	Отклонение	
				Абсолютное, руб.	Относительное, %
1	Выручка от продаж	1 006 880	1 053 587	46 707	104,6
2	Валовая прибыль	177 683	180 951	3 268	101,8
3	Прибыль от продаж	(39 362)	(26 626)	12 736	32,4
4	Сальдо прочих доходов и расходов	(12 137)	42 316	54 453	450,
5	Прибыль до налогообложения	(51 499)	15 690	67 189	130,0
6	Текущий налог на прибыль. Отложенные налоговые обязательства	(0)	(4 852)	4 852	100
7	Чистая прибыль (убыток)	(43 194)	10 838	54 032	125

Перспективы развития общества на 2020 год

Обществом в 2020 году планируется достигнуть следующих результатов:

- объем продаж – 8 194 тонн кондитерских изделий;
- выручка от продаж – 1 125 млн. рублей;
- чистая прибыль – 27 млн. рублей;
- повышение уровня рентабельности капитала и деловой активности общества.

О выплате дивидендов

В 2019 году решений о выплате дивидендов обществом не принималось. Дивиденды в 2019 году обществом не выплачивались.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, без НДС

Таблица 5

	Виды энергетических ресурсов	2018 год		2019 год		Отклонение	
		тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.
1	Электрическая энергия, тыс. кВт/час	6 311,03	35 549	6106	35357	-205	-192
2	Тепловая энергия, тыс. ккал	14 910	37 999	12881,2	34059	-2 029	-3 940

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 сырье общества составляет 20,0%. Цена сахара в России складывается из цены сахара-сырца на мировых биржах и таможенной политики государства. Какао-продукты в общих расходах на сырье составляют 31%. 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 счет 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 создает условия жесткой конкуренции, как ценовой, так и качественной. Возникает риск снижения рентабельности производства кондитерских изделий за счет 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 счет освоения новых рецептур, оптимизация производственных затрат, расширение рынка сбыта продукции за счет развития системы дистрибуции.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе для эмитента – 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, с инфляцией, с повышением банковских процентов, налоговых ставок, таможенных пошлин. Эти риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических

показателей: уровень инфляции, объем и структура ВВП, уровень оплаты труда, уровень безработицы.

Эмитент ведет деятельность на территории Дальнего Востока Российской Федерации, наибольшая доля доходов эмитента 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.

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

Риски, связанные с деятельностью эмитента

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 определенного 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% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг): имеются.

Крупные сделки

Обществом в 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Обществом в 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» все сделки 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» и генерального директора АО «Реджи-Проф».

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», генерального директора АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», президента АО «ТОМАРИС», ликвидатора ООО «ЮСЛАНД» и генерального директора АО «Медицинская академия дентальной имплантации».

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

Является братом члена Совета директоров общества Петрова Александра Юрьевича.

4. Петров Александр Юрьевич, год рождения 1964, образование высшее. Занимает должности старшего вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА» и генерального директора АО «ТЕЭРА».

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

Является братом члена Совета директоров общества Петрова Алексея Юрьевича.

5. Побединский Андрей Валерьевич, год рождения 1962, образование высшее. Занимает должность Заместителя Председателя Правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Состав Совета директоров общества **изменен с 23 мая 2019 г.** – даты проведения Годового общего собрания акционеров общества, по итогам которого избран указанный состав.

В период с 01 января 2019 г. до 23 мая 2019 г. вместо Побединского Андрея Валерьевича в Совете директоров общества состоял **Повтарев Вадим Сергеевич**, год рождения 1977, образование высшее. Занимающий должность Первого Заместителя Председателя Правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

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

В течение 2019 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.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

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

Доли 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 2019 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 2019 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 18% – 272 135,59 рублей.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось, так как коллегиальный исполнительный орган 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 8 (восемь) листов.



Заместитель генерального директора –
Исполнительный директор
ОАО «Объединенные кондитеры»

Н.Г. Кизюн