УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего

собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2020 год

г. Санкт-Петербург – 2021 г.

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2020 год.

## 1. Общие сведения об обществе

### 1.1 Наименование Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)

### 1.2 Место нахождения Общества и контактные телефоны:

Место нахождения: 190121 г. Санкт – Петербург, Английский пр., д. 16

Телефон: (812)714-83-02

Адрес электронной почты: GD@ZAOSAM.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.kfs.uniconf.ru

ИНН/КПП: 7830001050/783901001

### 1.3 Основной вид деятельности.

Основной вид деятельности: Производство и реализации кондитерских изделий

### 1.4 Производственная мощность

Производственная мощность: 11147,8 тонн

### 1.5 Численность персонала

Численность персонала: 536 человек

### 1.6 Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Октябрьская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

### 1.7 Основные сведения о размещенных акциях Общества

Количество акций – 811 074

Категория (тип): обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль

Количество акций – 2 900

Категория (тип): привилегированные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль

### 1.8 Регистратор Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3

Номер лицензии: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

### 1.9 Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006095668 от 11 марта 2020 г.

## 2. Положение общества в отрасли.

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» входит в крупнейший кондитерский холдинг в России – ООО «Объединенные кондитеры» - наряду с такими крупными московскими фабриками как ПАО «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и более 15 региональными предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» продолжает динамически развиваться, активно осваивает не только местный рынок, но и другие города и регионы. Основными факторами, оказавшими влияние на положительную динамику деятельности предприятия являются рост занимаемой доли рынка кондитерских изделий и проведение мероприятий по повышению эффективности использования производственных мощностей предприятия.

## 3. Разработка новинок

В 2020 году Обществом были разработаны и внедрены 34 новых вида продукции, в том числе:

*Таблица «Новые виды продукции»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Продукт | Масса, гр. | Торговая марка |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2019, ЛОКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ | | | |
| мучные | Печенье сахарное с арахисом | 225 | Самойловское |
| мучные | Печенье сахарное с кунжутом | 225 | Самойловское |
| мучные | Печенье сахарное с арахисом | вес | Самойловское |
| мучные | Печенье сахарное с кунжутом | вес | Самойловское |
| сахаристые | Зефир с апельсином 1/250 | 250 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир с дыней в 1/250 | 250 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир со вкусом кофе в 1/250 | 250 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир со вкусом кофе в ГК-ТВ | 1000 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир глазированный флоупак | вес | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | кондитерское изделие «Десерт «Самойловский» флоупак | вес | Самойловские сладости |
| сахаристые | кондитерское изделие «Десерт «Самойловский» | вес | Самойловские сладости |
| сахаристые | конфеты «Наслаждение» клюквенное» в коробке | 150 | Наслаждение |
| сахаристые | конфеты глазированные кондитерской глазурью с начинкой между слоями вафель | вес | Королевский пасьянс |
| сахаристые | конфеты глазированные кондитерской глазурью с начинкой между слоями вафель | вес | Королевский пасьянс |
| сахаристые | конфеты глазированные кондитерской глазурью с начинкой между слоями вафель с миндалем | вес | Королевский пасьянс |
| сахаристые | Набор глазированных конфет с грильяжным корпусом | 200 | Восточный шейх |
| сахаристые | конфеты «Птичье молоко» в коробке | 160 | Самойловские сладости |
| сахаристые | Конфеты желейные | вес | Winчик |
| сахаристые | Мармелад двухслойный | 500 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Мармелад двухслойный | 1000 | Сладкая карусель |
| сахаристые | Торт вафельный классический | 300 | Самойловские сладости |
| сахаристые | Торт вафельный с миндалем | 300 | Самойловские сладости |
| сахаристые | Торт вафельный классический | 300 | Самойловские сладости |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2020, ЭКСПОРТ | | | |
| сахаристые | Мармелад жевательный красящий язык ежевика (Испания) | 75 | Felicita |
| сахаристые | Мармелад жевательный красящий язык ежевика (Германия) | 150 | Felicita |
| сахаристые | вафли неглазированные «Wafers Alionka Al Сrisp cardamom-ginger taste 1/25, | вес | Аlionka |
| сахаристые | вафли неглазированные «Wafers Аlionka Al Crisp\_сardamom-оrange taste 1/25 | вес | Аlionka |

## 4. Новогодняя программа

### 4.1 Новогодняя продукция

В 2020 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2020год»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Продукт** | **Масса, гр.** |
| Набор кондитерских изделий «Удача» | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Удача» упаковка Снеговички | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Удача» упаковка Игрушка | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Новогодний подарок» | 578 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости № 1» | 428 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №1 упаковка Город | 428 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №2 | 383 |
| Набор кондитерских изделий "Самойловские сладости № 2" упаковка Почта | 383 |
| Набор кондитерских изделий «Новогодний пакет» | 649 |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» упаковка Игрушка | 311 |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» | 311 |
|  |  |

### 4.2 Рекламные и информационные материалы

Разработаны и изготовлены функциональные POS-материалы:

1. каталог ассортимента КФС

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2020 году являлись производство и реализация кондитерских изделий.

### 5.1 Структура продаж по группам продукции

Структура продаж по группам продукции в натуральном выражении сформировалась следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2019 год | 2020 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 39,25 | 38,57 |
| Мучнистые кондитерские изделия | 60,52 | 61,31 |
| Новогодние подарки | 0,23 | 0,11 |

### 5.2 Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2019 год | 2020 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 80 | 79 |
| Сетевые клиенты | 6 | 8 |
| Дистрибуторы СПб | 11 | 11 |
| Прочие покупатели | 3 | 3 |

Общество ставит перед собой задачи дальнейшего развития продаж на региональном рынке для обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства на территории России.

В 2020 году закреплены продажи на территории Поволжья, Восточной Сибири, начата работа с клиентами в регионах Западной Сибири, Дальнего Востока.

## 6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. Развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### 6.1 Объем производства и производительность труда.

В 2020 году Обществом произведено 6 917 тн продукции, в 2019 году – 8 802 тн продукции, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2019 год | 2020 год |
| локальный ассортимент | 7 586 | 5 843 |
| по договору лицензии | 1 216 | 1 074 |
| по договору аутсорсинга | 0 | 0 |

*Таблица «Структура производства кондитерской продукции» тн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | | в % к факту 2019 года | в % к плану 2020 года |
| факт | план | факт |  |  |
| Конфеты | 2 138 | 1 682 | 1 681 | 79 | 99,9 |
| Зефир | 1 091 | 996 | 884 | 81 | 89 |
| Вафли | 617 | 549 | 631 | 102 | 115 |
| Вафельные торты | 474 | 447 | 284 | 60 | 64 |
| Мармелад | 200 | 159 | 126 | 63 | 79 |
| Печенье | 4 265 | 4 461 | 3 304 | 78 | 74 |
| Новогодние подарки | 18 | 5 | 7 | 41 | 146 |
| Итого | 8 802 | 8 299 | 6 917 | 79 | 83 |

Снижение объема производства продукции в натуральном выражении в 2020 году по отношению к 2019 году составило 1 885 тн.

Плановое задание 2020 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 83% .

### 6.2 Объем продаж

В 2020 году Обществом реализовано 7 017 тн продукции на сумму 883 145 тыс. руб., в 2019 году – 8 761 тн продукции на сумму 1 062 562 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2019 год | 2020 год |
| продукция собственного производства | 8 761 | 7017 |
| в том числе лицензионная продукция | 1 217 | 1 074 |
| продукция Московских предприятий Холдинга | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. (без НДС) | 2019 год | 2020 год |
| продукция собственного производства | 1 062 562 | 883145 |
| в том числе лицензионная продукция | 160 142 | 158 228 |
| продукция Московских предприятий Холдинга | 0 | 0 |

Наибольший удельный вес в натуральном и стоимостном выражении в структуре доходов от реализации продукции собственного производства занимают «Конфеты» и «Печенье».

*Таблица «Структура реализации кондитерской продукции»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассортимент | Реализация, 2020 год | | | | Структура реализации продукции, % | | | | Отклонение | |
| План | | Факт | | План | | Факт | | тн | тыс. руб. |
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. |  |  |
| Шоколад | 0 | 0 | 14 | 4 396 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 4 396 |
| Конфеты вес | 1 660 | 234 102 | 1 681 | 262 021 | 20% | 23% | 24% | 30% | 22 | 27 919 |
| Конфеты кор. | 22 | 8 515 | 21 | 7 161 | 0% | 1% | 0% | 1% | -1 | -1 354 |
| Вафли | 549 | 117 020 | 640 | 133 176 | 7% | 11% | 9% | 15% | 91 | 16 155 |
| Вафельные торты | 447 | 92 448 | 285 | 57 650 | 5% | 9% | 4% | 7% | -162 | -34 797 |
| Зефир | 996 | 137 075 | 859 | 106 080 | 12% | 13% | 12% | 12% | -137 | -30 995 |
| Мармелад | 159 | 20 732 | 130 | 15 872 | 2% | 2% | 2% | 2% | -28 | -4 860 |
| Печенье | 4 461 | 407 253 | 3 377 | 293 889 | 54% | 40% | 48% | 33% | -1 084 | -113 363 |
| Новогодние подарки | 5 | 1525 | 8 | 2901 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 1 376 |
| Итого: | 8 299 | 1 018 669 | 7 017 | 883 145 | 100% | 100% | 100% | 100% | -1 282 | -135 524 |

Снижение объемов реализации в 2020 году по всем каналам сбыта в натуральном выражении по отношению к 2019 году составило 1 774 тн, или -20%.

Плановое задание 2020 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 85%.

### 6.3 Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства.

*Таблица «Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства»*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2019  год | План 2020  год | Факт  2020  год | Отклонение  факта 2019г, % | |
| Факт  2018 | План  2019 |
| Сырье, материалы, тара | 537 088 | 495 228 | 443 503 | -17% | -10% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *61,3* | *59,7* | *63,2* | *3%* | *6%* |
| Топливо, электроэнергия | 59 542 | 53 748 | 53 600 | -10% | -0,3% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *6,8* | *6,5* | *7,6* | *12%* | *18%* |
| Зарплата основного производственного персонала | 132 438 | 125 280 | 110 864 | -16% | -12% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *15,1* | *15,1* | *15,8* | *5%* | *5%* |
| Прямые расходы всего: | 729 069 | 674 255 | 607 967 | -17% | -10% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *83,2* | *81,2* | *86,6* | *4%* | *7%* |

### 6.4 Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2020 году Обществом были выполнены следующие мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности:

*Таблица «Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности» тыс.руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма |
| 1 | Сырье | **1 967** |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 69 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 332 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35) | 1 566 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | **31** |
| 2.1 | Пересмотр норм выработки и обслуживания | 31 |
| 3 | Вспомогательные материалы | **308** |
| 3.1 | Сокращение затрат на на вспомогательные материалы и тару (замена поставщиков, оптимизация закупок) | 308 |
|  | Итого: | **2 306** |

### 6.5 Фонд оплаты труда (ФОТ)

Снижение ФОТ в 2020 году относительно 2019 года составило 13% или 32 165тыс. руб.

Снижение ФОТ обусловлено наличием взаимоисключающих факторов:

* снижение объема производства на 1885,8 тн, ассортиментные сдвиги......... –15117 тыс. руб.,
* снижение выплат (оплаты за работу в выход. дни, св/урочн. часы, доплат за работу в доп. смены, за интенсивный труд, за жару и пр.).…………………………… – 13372 тыс. руб.,
* пересмотр норм выработки………………………………………………..... – 57 тыс. руб.,
* наличие вакансий……………………………………………………………. – 3619 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Снижение средней заработной платы в 2020 году к 2019 году на 4% (или на 1 482 руб.)  обусловлено следующим:   * уменьшение объема пр-ва, * уменьшение оплаты за работу в выходные дни, сверхурочные часы, дополнительных и единовременных выплат.   Коэффициент текучести персонала за 2020 год составил 28.5%:  принято – 133 чел.,  уволено – 190 чел. (из них по собственному желанию - 175 чел.).  Основными причинами текучести кадров являются:  -уровень заработной платы ниже среднерыночной по Санкт-Петербургу;  -непривлекательность производства для молодежи в связи с низким уровнем автоматизации  и механизации производства - высокий уровень ручного труда и интенсивность работ.  -неравномерность загрузки производства в течение года.  *Таблица «Анализ фонда оплаты труда»*  *(тыс. руб.)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подразделения/период | Факт  2019 год | План  2020 год | Факт  2020 год | Отклонение, % | | | факт 2019 | план 2020 | | Численность – всего, чел. | 586,7 | 605,8 | 535,8 | 91,3 | 88,4 | | в т.ч. рабочие | 470,9 | 482,3 | 422,7 | 89,8 | 87,6 | | АУП | 110,7 | 116,5 | 107,2 | 96,8 | 92,0 | | Непромышленная группа | 5,1 | 7 | 5,9 | 115,7 | 84,3 | | Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | ФОТ – всего, тыс. руб. | 260475 | 267227 | 228310 | 87,7 | 85,4 | | в т.ч. рабочие | 186390 | 189032 | 161131 | 86,4 | 85,2 | | АУП | 71191 | 74890 | 64563 | 90,7 | 86,2 | | Непромышленная группа | 2894 | 3305 | 2616 | 90,4 | 79,2 | | Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. | 36,99 | 36,76 | 35,51 | 96,0 | 96,6 | | в т.ч. рабочие | 32,98 | 32,66 | 31,76 | 96,3 | 97,2 | | АУП | 53,58 | 53,57 | 50,20 | 93,7 | 93,7 |   *Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»* |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Среднесписочная численность работников, человек | 400 | 390 | 444 | 526 | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | 535 | | Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 84 | 96 | 102 | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | 130 | | Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 21% | 25% | 23% | *20%* | 23% | 22 % | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% | 24,3% | |  |

### 6.6. Финансовые показатели

По данным бухгалтерского учета за 2020 г. Обществом получена прибыль в размере - 3 241 тыс. руб.

*Таблица «Чистая прибыль» тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2019г. | Факт 2020г. | Отклонение | | |
| тыс. руб. | | % |
| Абсолютные показатели | | | | | |
| Выручка от реализации | 1 095 171 | 915 154 | - 180 017 | | -16,44% |
| Маржинальный доход | 211 755 | 172 536 | - 39 219 | | -18,52% |
| Общепроизводственные расходы | 135 587 | 125 321 | - 10 266 | | -7,57% |
| Коммерческие расходы | 82 528 | 65 451 | - 17 077 | | -20,69% |
| Управленческие расходы | 85 718 | 80 434 | - 5 284 | | -6,16% |
| Амортизация | 13 107 | 13 256 | 149 | | 1,14% |
| ЕBIT | 47 765 | 303 | - 47 462 | | -99,37% |
| ЕBITDA | 60 872 | 13 559 | - 47 313 | | -77,72% |
| ЧП\* | 36 736 | -3 241 | - 39 977 | | -108,82% |
|  | | | | | |
| Маржинальный доход/выручка | 0,19 | 0,19 | - 0,00 | -2,49% | |
| Общепр. расходы/выручка | 0,12 | 0,14 | 0,01 | 10,61% | |
| Общехоз. расходы/выручка | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 12,29% | |
| Коммерч. расходы/выручка | 0,08 | 0,07 | - 0,00 | -5,09% | |
| ЕBIT/выручка | 0,04 | 0,00 | - 0,04 | -99,24% | |
| ЕBITDA/выручка | 0,06 | 0,01 | - 0,04 | -73,34% | |
| ЧП/выручка | 0,03 | -0,00 | - 0,04 | -110,56% | |

### Снижение чистой прибыли вызвано снижением объема продаж и выручки.

### 6.7 Система менеджмента качества (СМК)

На предприятие с 2002 года внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества (СМК )применительно к разработке, производству и поставке кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2019 году была проведена ресертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ,что подтверждено сертификатом соответствия с регистрационным номером №.RU.CMS-RU.PT02.00133 от 13.05.2019 года, выданным органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ-МОСКВА. на 3 года до 13.05.2022г. В 2020году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Два раза в год проводится анализ функционирования системы менеджмента качества с составлением отчета и предоставлением его в Управляющую компанию. По результатам анализа выявляются несоответствия и разрабатываются коррекции, корректирующие действия по улучшению системы менеджмента качества.

С 2009 года на фабрике функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБ)в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007 .В 2020 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента безопасности продукции, подтверждающий действие сертификата на систему менеджмента безопасности пищевой продукции под регистрационным номером № RU CMS-.RU.PT02.00120 от 06.11.2018г сроком до 06.11.2021г

В настоящее время на Предприятии функционирует интегрированная система менеджмента , включающая в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО22000-2019.

Наличие указанных систем менеджмента качества является гарантом выпуска безопасной кондитерской продукции в соответствии с требованиями Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и является необходимым требованием при экспортных поставках продукции .

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 4.1, проведены два диагностических аудита. По результатам диагностического аудита разработан План коррекций и корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий . План по ККД успешно выполняется. Проведена большая работа по подготовке и на данный момент получен сертификат на продукцию по международным стандартам "Халяль" UEA-S2055:2015( печенье и вафли), получен Кошерный сертификат на продукцию.

### В 2020 году проведена работа по актуализации интегрированной системы менеджмента , Разработаны и актуализированы 45 документов системы менеджмента качества и безопасности (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции, технологические схемы и т.д).

### 6.8 Технические мероприятия

В 2020 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

Таблица «Технические мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции | Установка металлодетекторов на линиях ШЛ1-П №5, на зефирном участке упаковка 250 грамм. |
| Комплекс мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции | Установлены ультрафиолетовые рециркуляторы в производственных и административно-бытовых помещениях в количестве 27 шт., разделительные барьеры в количестве 43 шт. |
| Ремонт зданий | Ремонт покрытия потолка вафельного участка на площади 59 кв.м., комплекс мероприятий «холодная кровля» литера А – позволило избежать образования наледи и сосулек на протяжении всей зимы |
| Модернизация упаковки вафель цеха | Заключен договор на устройство печати нестираемой даты упаковки вафель для обеспечения требований экспорта в КНР. |

### 6.9 Использование энергетических ресурсов

В 2020 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 1717,4 | 1717,4 | 10981 |
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 3194 | 3194 | 22996 |
| Вода холодная | м3 | 46632 | 46632 | 3833 |
| Тепловая энергия | Гкал | 11721 | 11721 | х |
| Дизельное топливо | тн | 6,471 | 7,365 | 355 |
| Бензины | тн | 4,967 | 6,152 | 298 |

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

## 7 Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего динамичного развития Общество планирует провести следующие мероприятия:

* мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности;
* мероприятия по повышению эффективности производства;
* расширение географии сбыта продукции;
* выполнение плана разработки и постановки на производство новых видов продукции;
* совершенствование системы гибкого бизнес-планирования, которая в своей основе ориентирована на достижение целевых показателей деятельности предприятия.

### 7.1 План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности на 2021г.

*Таблица «План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности» тыс. руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План |
| 1 | Сырье | 1 636 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 36 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 405 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35) | 1 195 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | 41,69 |
| 2.1 | Увеличение норм выработки | 41,69 |
|  | Итого: | 1 677 |

### 7.2 План мероприятий по повышению эффективности производства на 2021 год.

Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2021 г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации | Планируемый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции | 4 квартал | Установка металлодетекторов на УМ Pack 5S линии ШЛ1-П №4, на УМ SBI зефирном участке упаковка флоу-пак 300 гр. |
| Модернизация системы отопления 4 этаж АК литера А | 3 квартал | Монтаж автоматики погодного регулирования подачи пара на отопление, замена циркуляционных насосов. |
| Здания, сооружения | 4 квартал | Получить проект капитального ремонта покрытия фасада уличный фасад Английский проспект 16 |
| Модернизация упаковки вафель | 1 квартал | Установить и запустить в работу лазерный принтер печати нестираемой даты на плёнках для обеспечения требований экспорта в КНР. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК | 3 квартал | Получить проект системы автоматического пожаротушения склада сырья. |

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

*Таблица «Дивиденды» руб*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Размер дивиденда на 1 акцию | Сумма начисленных дивидендов | Сумма выплаченных дивидендов. | Сумма невостребованных дивидендов |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 368,56 | 299 998 257,44 | 299 822 544,56 | 175 712,88 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |

## За отчетный период Обществом не принималось решение об объявлении (начислении) дивидендов по акциям Общества.

## 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

### Основными факторами риска для Общества являются:

### 9.1 Риски, связанные с рынками сырья, вспомогательных материалов и тары и ТЭР

Риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье, вспомогательные материалы и тару (доля в структуре себестоимости до 60%), вызванные сокращением производства некоторых видов сырья, ростом цен на газ и нефть (сырье для производства упаковочных материалов), отмена пошлин на вывоз макулатурного сырья за границу (сырье для гофропродукции).

Кроме того, отсутствие платежной дисциплины Общества, ведет к сокращению пула поставщиков, и, как следствие, уменьшению конкуренции на рынке предложения.

Цены естественных монополий (электроэнергия, газ), существенно не влияют на прибыль (доля в структуре себестоимости продукции до 5%).

### 9.2 Риски кондитерской отрасли:

### Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия жесткой конкуренции, как ценовой, так и качественной. Снижение рентабельности производства кондитерских изделий за счет отсутствия модернизации производственных мощностей, роста цен в связи с ростом сырья и материалов, стоимости оплаты труда производственного персонала.

### 9.3 Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанны с снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

* уровень инфляции;
* объем и структура ВВП;
* уровень оплаты труда;
* уровень безработицы.

### 9.4 Финансовые риски.

Финансовые риски, связанные с риском неисполнения обязательств Покупателями по оплате продукции, отказом от заявленных объемов, а также с отраслевыми и макроэкономическими рисками, перечисленными в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Возможность регулирования финансовых рисков Общества повышением отпускных цен ограничена ценами конкурентов.

### 9.5 Правовые риски.

Правовые риски, том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования - существенного влияния на деятельность Общества в 2020 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменением налогового законодательства - влияли также, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

### 9.6 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Распространение короновирусной инфекции (КВИ) оказало значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Появляется необходимость в постоянных затратах на профилактику КВИ. Возникают риски ограничения в деятельности. Сокращение деловой активности приводит к сокращению выручки. Таким образом, влияние пандемии стало немаловажным фактором риска, требующим учета в текущей деятельности.

## 10. Перечень совершенных обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор №15/10/20 от 15.10.2020 года между АО «Фабрика «Русский Шоколад» (Поставщик) и ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Покупатель).

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности (далее - Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре. Цена на Продукцию определяется действующими на момент отгрузки Продукции отпускным ценам Поставщика. Цена фиксируется в накладной Поставщика. Платежи за поставляемую по Договору Продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней с даты приемки Продукции Покупателем со склада Поставщика. Датой поставки продукции считается дата приемки Продукции на складе Поставщика. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента приемки Продукции на складе Поставщика. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2021г., с правом пролонгации данного договора.

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

2. Договор №19-02/2020-ТКФ от 19.02.2020 года между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Поставщик) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Покупатель). В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить сырье для пищевой промышленности и упаковочные материалы (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных в Договоре. Цена на Товар определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Общая сумма договора не должна превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС согласно действующему законодательству РФ. Платежи за поставляемый по Договору Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с даты поставки Товара. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара по товарной накладной на складе Покупателя – при доставке Поставщиком или на складе Поставщика – при самовывозе. Риск случайной гибели несет собственник. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 19.02.2021г., с правом пролонгации данного договора.

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

3. Договор поставки товара от 16.04.2020 года между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Поставщик) и Филиал ООО «Объединенные кондитеры» в г.Санкт-Петербурге (Покупатель). В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить Товар согласно Спецификации, а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных в Договоре. Цена на Товар определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Платежи за поставляемый по Договору Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с даты поставки Товара. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и(или) случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю и подписания товарной или другой накладной. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2020г., с правом пролонгации данного договора.

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

4. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор (рег. Роспатента № РД0052060 от 01.07.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар). Внесены изменения в финансовые условия за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству № 164224 (дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 27.04.2020 РД0331743).

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

5. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор (рег. Роспатента № РД0052060 от 01.07.2009 г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар). Внесены изменения в финансовые условия за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «МОРСКИЕ» по свидетельству № 164225 (дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 27.04.2020 РД0331737).

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

6. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор (рег. Роспатента № РД0076711 от 16.02.2011г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар). Внесены изменения в финансовые условия за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование изображения товарного знака «Бабаевский» по свидетельству № 311751 (дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 27.04.2020 РД0331744).

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

7. Изменения в зарегистрированный лицензионный договор (рег. Роспатента № РД0067773 от 28.07.2010г.) между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар). Внесены изменения в финансовые условия за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «Бабаевский» по свидетельству № 158618 (дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 24.04.2020 РД0331682).

Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2020 году до проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества был следующим:

1. Председатель Совета директоров:

**Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «Реджи-Проф», АО «ВИТТЭС».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», АО «Медицинская академия дентальной имплантации», Президент АО «ТОМАРИС».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА».

5. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.09.2020 г. в Совет директоров Общества были избраны:

1. Председатель Совета директоров:

**Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «Реджи-Проф», АО «ВИТТЭС».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА», Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», АО «Медицинская академия дентальной имплантации», Президент АО «ТОМАРИС».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА».

5. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

В течение 2020 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

## 13. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет.

Сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» и ООО «Объединенные кондитеры» № 043-юд от 01.10.2003г.;

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

Тел. (495) 730-69-02; 730-69-90.

В течение 2020 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества управляющей организацией Общества - ООО «Объединенные кондитеры», не совершались.

## 14. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение. По данным бухгалтерского учета за 2020 г. начислено вознаграждение в сумме – 9 312 тыс. руб., в том числе НДС**.**

Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

# 15. 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 получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

# 16. Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.

Первый заместитель Исполнительного директора

ООО «Объединенные кондитеры» С.И. Ворожбитов

Главный бухгалтер

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» О.А. Капитонова