АУДИТ - КОНСТАНТА

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3, т. 8(495)620-86-25, ф. 8(495)620-86-73, ИНН 7710043675, КПП 770201001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее – ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Информация о связанных сторонах» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно на существенный объем операций ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» со связанными сторонами, а также существенные суммы задолженности связанных сторон по предоставленным необеспеченным займам и начисленным процентам, существенные суммы дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами и полученных займов от связанных сторон. Условия операций со связанными сторонами могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем аудиторском заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение **Е.Г. Андреева**

29 марта 2019 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская».
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1025401918827, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 декабря 2002 года.
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14.

Сведения об аудиторе
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: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10303001190.

Сведения об аудиторе
Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА»
Сокращенное наименование: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3
ОГРН: 1027739295210
ИНН: 7710043675
КПП:770201001

Телефон: (495) 620-86-25
Факс: (495) 620-86-73
Адрес электронной почты: Auditorconst@list.ru

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10303001190

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»
о бухгалтерской отчетности
за 2018 год

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и решения общего собрания акционеров (протокол от 23.03.2018 г. б/н) закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее – Общество) Ревизионная комиссия в составе Гольцева Е.М., Шутовой Ю.Н., Щедрина Р.В. провела проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.

За истекший период обращений от акционеров или органов управления Общества в Ревизионную комиссию не поступало. Проверка производилась по инициативе комиссии.

Проверены и рассмотрены следующие документы:

- бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2018 г. (форма № 1);
- отчет о финансовых результатах за 2018 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах за 2018 год;
- годовой отчет за 2018 г.

Общие положения

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н, другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением полной компьютерной обработки данных в программе 1:С. Показатели бухгалтерской отчетности соответствуют данным синтетического и аналитического учета.

Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность в налоговые органы предоставляются своевременно. Нарушение сроков предоставления отчетности и/или несвоевременной уплаты налогов в 2018 г. не имело места. Закончена проверка налоговым органом 28.05.2018 г. По результатам проверок доначислено налогов в сумме 3 001 тыс. руб., что составляет 1,5% от всех уплачиваемых налогов и взносов за год.

Налоговый учет Общества в целом ведется в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

В течение 2018 г. проведены проверки надзорными органами:

1. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Управление по предупреждению Чрезвычайных ситуаций. Плановая проверка.
   Акт проверки №75 от 13.11.2018г.
   Результат проверки: на Технического директора Терехова Ю.И. составлен Протокол об административном правонарушении №47 от 13.11.2018г.

2. Главное Управление МЧС России по Новосибирской области. Внеплановая проверка.
   Акт проверки №1532 от 28.09.2018г.
   Результат проверки: на Технического директора Терехова Ю.И. составлен Протокол №1279 от 28.09.2018г. об административном правонарушении.
3. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому Федеральному округу
   Акт проверки №АТВЗ-701 от 27.11.2018г.
   Результат проверки: нарушений не выявлено.
4. Государственная трудовая инспекция по Новосибирской области. Внеплановая документарная
   Акт проверки №54/12-3641-18-И
   Результат проверки: нарушений не выявлено.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» согласно договору от 27.12.2018 г. № 49, заключенному с Аудиторской фирмой ЗАО «Аудит – константа», проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности (за 2018 г.). Выявленные аудиторами нарушения исправлены.

Итоги деятельности характеризуются следующими показателями:

- за 2018 г. Обществом произведено 8 574,2 тонн продукции на сумму 1 792 214,90 тыс. руб. Прирост к уровню 2017 г. составил 575 тонн или 7,2 %;
- прибыль до налогообложения по балансу за 2018 г. составила 21 765 тыс. руб. Снижение к уровню 2017 г. составило 87 988 тыс. руб. или 80,2 %.
- за 2018 г. объем продаж составил 8 459,91 тонн готовой продукции на сумму 1 422 731 тыс. руб. Прирост к уровню 2017 г. составил 413 тонн или 5,1 %.

Анализ баланса

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2018 г. остаток денежных средств составлял:

- в кассе 441 тыс. руб.;
- на расчетных счетах 18 443 тыс. руб.;
- на валютных счетах 1 720 тыс. руб.;
- прочие денежные средства (аккредитивы и переводы в пути) 577 тыс. руб.

Остатки денежных средств на расчетных и валютных счетах соответствуют данным учета и подтверждены выписками банка. Выписки банка достоверны.

Остаток денежных средств в кассе не превышает установленный лимит денежной наличности.

Основные средства

За отчетный период Обществом введено в эксплуатацию:

- **Основных средств** - на сумму 23 079 тыс. руб., в том числе:
  - здания – 67 тыс. руб.
  - передаточные устройства – 4 083 тыс. руб.
  - машины и оборудование – 18 056 тыс. руб.;

- транспортные средства – 598 тыс. руб.;
- инвентарь – 275 тыс. руб.;

- Нематериальных активов - на сумму 440 тыс. руб.

Выбыло основных средств - на сумму 2 760 тыс. руб., в том числе:

- машины и оборудование – 2 727 тыс. руб.;
- другие виды основных средств – 33 тыс. руб.

Основные причины выбытия – физический и моральный износ. Списание основных средств проводилось на основании актов на списание.

Лизинговые контракты в отчетном периоде не заключались.

В 2018 г. Обществом направлено на капитальные вложения 22 475 тыс. руб., из них на машины, оборудование и нематериальные активы 12 848 тыс. руб., другие основные средства – 3 686 тыс. руб., СМР, ПИР и НИОКР – 5 941 тыс. руб.

Незавершенное строительство на конец года составляет 8 149 тыс. руб., а именно:

- оборудование к установке – 1 720 тыс. руб.;
- незавершенное строительство – 2 596 тыс. руб.
- оборудование к монтажу – 975 тыс. руб.;
- СМР – 386 тыс. руб.;
- приобретение отдельных объектов ОС – 1 730 тыс. руб.;
- приобретение нематериальных активов – 499 тыс. руб.;
- прочие – 243 тыс. руб.

Страхование основных средств

Особо опасные объекты производственной деятельности, подлежащие обязательному страхованию (газовое оборудование, паровые котлы и т.д.), в отчетном периоде застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ».

Автотранспортные средства согласно закону от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» застрахованы в ООО «Абсолют Страховании».

Инвентаризация имущества

Согласно учетной политике Общества инвентаризация имущества проводится в обязательном порядке с периодичностью:

- один раз в год – товаров, материалов, готовой продукции, денежных средств на счетах, финансовых вложений, расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, денежных средств в кассе, расходов будущих периодов;
- один раз в квартал – расчетов с дебиторами, денежных средств в кассе;
- один раз в месяц – незавершенного производства и остатков сырья в кладовых цехов основного производства.

Последняя инвентаризация материальных ценностей Общества проводилась согласно приказам:

- от 28.09.2018 г. № 463 - «О проведении годовой инвентаризации ОС»;
- от 28.09.2018 г. № 464 - «О проведении годовой инвентаризации»;
- от 17.10.2018 г. № 506 - «О проведении годовой инвентаризации».

Выявленные недостачи в сумме 58 654,66 руб. отнесены на счет «Недостачи и потери от порчи ценностей», с материально – ответственных лиц взыскано 0 руб.

Выявленные излишки в сумме 187 844,62 руб. оприходованы в 4 квартале 2018 г.

Ремонт основных средств

Ремонтный фонд в 2018 г. не формировался. Сумма ремонта составила 7 516 тыс. руб. Ремонт основных средств, проведенный в 2018 г., полностью включен в себестоимость продукции.

Заемные средства

За отчетный год краткосрочные кредиты не привлекались.

За отчетный год долгосрочные займы не привлекались. За пользование ранее привлеченными заемными средствами Обществом начислены проценты к уплате в сумме 6 300 тыс. руб. Проценты по займам в отчетном периоде уменьшили налоговую базу по налогу на прибыль на 6 300 тыс. руб. Просроченных кредитов и штрафных санкций не выявлено.

Финансовые вложения

На балансе Общества числятся долгосрочные финансовые вложения на сумму 456 178 тыс. руб. В их составе учтены – акции: ORKLA на сумму 6 722 тыс. руб., ООО «Шоколадная площадь» - 41 тыс. руб., АО Конфектор – 150 000 тыс. руб.; предоставленные займы: ООО «Томелина» - 52 000 тыс. руб., ЗАО «Таман» 25 000 тыс руб., ООО «Бухгалтерия и консультации» – 2 750 тыс. руб., АО Аква Майл – 21 735 тыс. руб.; ПАИ ЗПИФ Гута-Эстейт – 222 930 тыс. руб.

Создан резерв под обесценивание стоимости финансовых вложений в размере 41 тыс. руб. ООО «Шоколадная площадь».

На балансе Общества числятся краткосрочные финансовые вложения в сумме 25 000 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность на конец года составила 348 660 тыс. руб.

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного года и сравнение с предыдущим периодом приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№	Наименование показателя	Факт 2018 г.	Факт 2017 г.	Отклонения	
				Абсол.	%
1	Дебиторская задолженность	348 660	327 321	21 339	6,5
	в т.ч. покупателей	331 373	301 335	30 038	10,0
2	Кредиторская задолженность	351 754	295 859	55 895	18,9
	в т.ч. по поставщикам	279 787	246 375	33 412	13,6

В 2018 г. наблюдалось увеличение кредиторской и дебиторской задолженности задолженностей.

В 2018 г. дебиторам предъявлено претензий на сумму 126 038 108,36 руб. Претензии удовлетворены на 108 250 137,12 руб. Претензии предъявлялись

контрагентам и остались не удовлетворены 17 782 186,55 руб., из которых на 17 675 742,39 руб. подан иск в арбитражный суд.

Списание безнадежной дебиторской задолженности в 2018 г. не производилось.

Наибольшую текущую дебиторскую задолженность на конец года имеют следующие организации:

1. ООО «Розница К-1» -73 735 тыс. руб.,
2. ООО «Лента» - 45 671 тыс. руб.
3. ООО Компания Холидей - 25 686 тыс. руб.

Просроченную дебиторскую задолженность на конец года имеют следующие организации:

1. ООО Компания Холидей - 25 686 тыс.
2. ООО Элемент трейд - 3 560 тыс. руб.
3. ООО Агроторг - 981 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила 351 754 тыс. руб. Наибольшая кредиторская задолженность имеется перед следующими организациями:

1. АО «Рот фронт» - 44 663 тыс. руб.;
2. АО КК «Бабаевский» - 17 335 тыс. руб.;
3. ООО Промсахар - 27 302 тыс. руб.

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»» в 2018 г. заплатило 222 тыс. руб. в виде штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров.

В отчетном периоде Обществом списано кредиторской, депонентской задолженности на 478 тыс. руб.

Внедрение новой техники и модернизация производства

В 2018 г. проводилась работа по повышению технического уровня и эффективности производственных мощностей, повышению производительности труда, освоению новых видов продукции, повышению ее качества и улучшению условий труда.

Согласно плана NPD 2018 г запущены в производство новые виды изделий:

- Конфеты «Ирискино» со сливочным вкусом» вес;
- Конфеты «Ирискино» со сливочным вкусом» 200 г;
- Конфеты «Антошка-картошка» вкус шоколад» вес;
- Конфеты «Антошка-картошка» вкус шоколад» 200 г;
- Новый формат фасовки конфет в коробку «Птичье молоко» 200 г;
- Конфеты «Пралинель» с вафельной крошкой» вес;
- Конфеты «Пралинель» с вафельной крошкой» 200 г;
- Конфеты «Трюфель» со вкусом шоколадный крем» вес;
- Конфеты «Трюфель» со вкусом шоколадный крем» 200 г;
- Конфеты «Медвежонок» с кукурузными хлопьями» вес;
- Конфеты «Медвежонок» с кукурузными хлопьями» 200 г;
- Подготовлены к запуску конфеты со взрывной карамелью «Crazy Days» и «Crazy Nights».

Согласно плана развития ТМ «Сибирский Сувенир» запущены в производство новые виды изделий:

- Фасовка шоколадной фигуры в коробку «Сибирский сувенир» 340 г;
- Грильяж «Сибирский сувенир» Кедровый грильяж» вес (поставлено и введено в действие новое оборудование по формованию круглого грильяжа);
- Проведена подготовка к началу производства фасовки в коробку грильяжа «Сибирский сувенир» Кедровый грильяж»;
- Проведена подготовка к началу производства умельченной шоколадной фигуры в виде медведя «Сибирский сувенир» Медвежонок».

Согласно плана унификации упаковки зефира «Воздушный поцелуй» запущены в производство новые виды изделий:

- Зефир «Воздушный поцелуй» в Вишней» вес;
- Зефир «Воздушный поцелуй» в Вишней» 250 г;
- Зефир «Воздушный поцелуй» Лайм и мята» вес;
- Зефир «Воздушный поцелуй» Лайм и мята» 250 г;
- Зефир «Экстра» Ванильный» 250 г;
- Проведена подготовка к началу производства фасовки по 250 г зефира «Воздушный поцелуй» Клубника» и «Воздушный поцелуй» Брусника».

В рамках развития продаж под ЭТМ были запущены в производство новые виды изделий:

- Конфеты «Петушок-масляна головушка» в новой фасовке 200 г;
- Конфеты «Школьные молочные» в новой фасовке 200 г;
- Зефир «Экстра» Ванильный» в новой фасовке 290 г;
- Миксовая фасовка конфет по 1000 г (3 SKU).

Работа по совершенствованию упаковки продукции:

- Подготовлено обновление дизайна конфет «Морские просторы»;
- Подготовлено обновление дизайна конфет «Васильковая страна»;
- Подготовлено обновление дизайна и изменение формата выпуска (концепта) набора конфет «Ассорти» Драгоценные моменты».

Производство лицензионной продукции: Производство по лицензии конфет ОАО «РОТ-ФРОНТ» в формате миксовой фасовки «Батончик рот-Фронт» и «Батончик Халвичный».

Иная маркетинговая деятельность:

- Спонсорство и благотворительность;
- Участие в местных, всероссийских конкурсах и выставках («ГЕММА», «100 Лучших товаров России», «Новосибирская марка», «Сибирская ярмарка», «Сибирский экономический форум» и пр.);
- Проведение маркетинговых акций, дегустаций;
- Размещение в СМИ (радио, печатные и электронные СМИ);
- Размещение рекламных материалов в торговых точках, рекламных поверхностях (в том числе наружная реклама);
- Изготовление и размещение POSM (плакаты, ценники, каталоги, подставки под наборы, лотки под мелкую фасовку конфет).

- Изготовление и размещение торгового оборудования в РТТ города, области, регионах Сибири.

Основные технические мероприятия, выполненные в 2018 г.

№	Наименование проекта	Эффект
1.	Проведение ремонтных работ в остановочный период (июль 2018г.).	Безаварийная работа оборудования
2.	Замена кабельной линии КЛ-6кВ от РП1518 АО «РЭС» до ТП3508.	Замена изношенных коммуникаций. Обеспечение безаварийного электроснабжения Предприятия.
3.	Изготовление металлоконструкций, монтаж камеры охлаждения , вентиляции, воздуховодов для переноса охлаждения входной шахты линии СГА .	Соблюдение температурных ре-жимов при производстве конди-терских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
4.	Изготовление и монтаж на галерее и входной шахте СГА новых теплоизоляционных щитов	Соблюдение температурных ре-жимов при производстве конди-терских изделий. Приведение в соответствие санитарного состояния
5	Модернизация системы промышленного кондиционирования на участке размазки линий МСВ и «Новосибирская».	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
6.	Установка и запуск металлодетекторов на линиях ШПФ КШО.	Выпуск безопасной продукции
7.	Проведение регламентного ТО-32 000 воздушного компрессора «Атлас Копко»	Выполнение требований эксплуатации оборудования. Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
8.	Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (согласно графика)	Предотвращение аварийной остановки в осенне-зимний период.
9.	Выполнение ремонта мягкой кровли над производством	Безаварийная эксплуатация здания
10.	Установка и запуск металлодетектора на линии Новосибирская	Выпуск безопасной продукции

11.	Установка и запуск металлодетектора на линии МСВ	Выпуск безопасной продукции
12.	Установка и запуск металлодетектора на линии куполообразных	Выпуск безопасной продукции
13.	Приобретение оборудования для системы промышленного кондиционирования воздуха на участке заверточных автоматов конфетно-шоколадного отделения.	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Увеличение выпуска продукции в летнее время.
14.	Модернизация заверточного автомата линии МСВ – 1 шт.	Снижение расходов вспомогательных материалов (этикета), увеличение производительности, сокращение простоя.
15.	Запуск в работу горизонтальной упаковочная машина тип 450 для зефира	Выпуск новой продукции
16.	Подготовка к остановочному ремонту (январь 2019г).	Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
17.	Госповерка приборов КИПиА паровых котлов ДЕ 10/14 ст. №1, ст. №2 и ДКВР 10/13 ст.№3 котельной.	Выполнение требований промышленной безопасности.

Анализ финансовых результатов

Формирование себестоимости продукции осуществлялось согласно учетной политики Общества на отчетный год.

Затраты предприятия на производство имеют следующую структуру:

Таблица 2.

№	Наименование	**Расходы 2018г., тыс. руб.**	**Удельный вес, %**
1.	Материальные затраты	1 079 795	69,38
2.	Затраты на оплату труда	283 514	18,22
3.	Отчисления на соц. Нужды	84 848	5,45
4.	Амортизация	14 864	0,96
5.	Прочие затраты	93 281	5,99
	Итого	1 556 302	100

Показатели выручки от реализации и прибыли за отчетный период приведены в таблице 3. Данные приведены в суммах без НДС.

Таблица 3.

№	Наименование показателя	Факт 2018 г.	Факт 2017 г.	Отклонения	
				Абсол.	%
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	1 640 128	1 549 249	90 879	5,9
2	Переменные затраты, тыс. руб.	1 181 444	1 089 614	91 831	8,4
3	Валовая маржа, тыс. руб.	458 684	459 635	-951	-0,2
4	Постоянные затраты, тыс. руб.	374 858	341 931	32 927	9,6
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	14 361	90 842	-76 481	-84,2
6	Рентабельность продаж, %	0,9	5,9	5	

Структура выручки от реализации готовой продукции по отдельным товарным группам представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Показатели	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.		Отклонения			
		Отчет	План	Отчет	от 2017 г.		от плана	
					%	+/-	%	+/-
Объем продаж, всего	**тыс. руб.**	**1 368 238**	**1 433 650**	**1 422 731**	**4,0%**	**54 493**	**-0,8%**	**-10 919**
В том числе по товарным группам: - конфеты весовые	тыс. руб.	877 693	963 657	965 568	**10,0%**	**87 875**	**0,2%**	**1 911**
- конфеты в коробках	тыс. руб.	242 774	219 403	236 209	**-2,7%**	**-6 565**	**7,7%**	**16 806**
- зефир	тыс. руб.	175 538	189 447	160 059	**-8,8%**	**-15 479**	**-15,5%**	**-29 388**
- мармелад	тыс. руб.	395	0	2	**-99,5%**	**-393**		**2**
- шоколад	тыс. руб.	13 159	5 191	5 485	**-58,3%**	**-7 674**	**5,6%**	**293**
- новогодние подарки	тыс. руб.	58 680	55 952	55 408	**-5,6%**	**-3 272**	**-1,0%**	**-544**

Постоянные затраты Общества имеют следующую структуру:

Таблица 5.

№	Наименование	Расходы 2018 г., тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Общепроизводственные расходы	139 083	37,1
2.	Общехозяйственные расходы	73 747	19,7
3.	Коммерческие расходы	162 028	43,2
	Итого	374 858	100

Нераспределенная прибыль прошлых лет составила 722 210 тыс. руб. в отчетном периоде на выплату дивидендов не направлялась.

Чистые активы предприятия на конец отчетного года составили 745 003 тыс. руб.

Динамика основных показателей по труду и заработной плате выглядит следующим образом:

Таблица 6.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2018 г.	Факт 2017 г.	Отклонения от 2017 г.	
				%	+/-
Среднесписочная численность, всего	чел.	**856**	**834**	**102,6**	**22**
Среднесписочная численность ППП	чел.	805	785	**102,6**	**20**
Средняя заработная плата, всего	руб.	27830	25757	**108**	**2073**
Средняя заработная плата ППП	руб.	27613	25616	**107,8**	**1997**
Выработка на 1 работника ППП	тыс. руб.	2225,4	2098,5	**106,0**	**126,9**
Выработка на 1 работника ППП	Т	10,65	10,13	**105,2**	**0,52**

На основании проведенной проверки бухгалтерской отчетности ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»» предлагается:

1. Соблюдать сроки уплаты налогов для недопущения наложения штрафов и пеней в будущем.
2. Продолжать работу с кредиторами/дебиторами Общества в целях избежания возникновения безнадежной задолженности и непроизводительных судебных издержек при нарушении контрагентами своих договорных обязательств.
3. Проводить выборочные проверки отражения финансово-хозяйственных операций в течение года в целях выявления и устранения нарушений.
4. Разработать комплекс мер по совершенствованию производства и увеличению выручки от реализации продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проверки и анализа документов Общества Ревизионная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Учет в Обществе ведется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н и Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом об учетной политике Общества.
2. Сроки представления отчетности соблюдаются.
3. Данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерском балансе за 2018 г. достоверно отражают результаты деятельности Общества.
4. Финансовое состояние Общества на 31 декабря 2018 г. характеризуется, как удовлетворительное.

На основании изложенного Ревизионная комиссия считает

возможным подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и предлагает их для утверждения Общим годовым собранием акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии:

_____Гольцев Е.М.

_____Шутова Ю.Н.

_____Щедрин Р.В.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика" Новосибирская",
5405108940/540501001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **5405, ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика" Новосибирская", 5405108940/540501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **28.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_5405_5405_5405108940540501001_20190328_dc16712b-5018-4e64-b9b5-437100048b34**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5405, ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2019** и принята налоговым органом **28.03.2019**,

регистрационный номер **00000000000767425408**

5405, ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска (Аверина Елена Александровна)

1050 7018

ИНН 5405108940-

КПП 540501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

Закрытое акционерное общество "Шоколадная фабрика" Новосибирская"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности	27.03.2019
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	10.82.--
Код по ОКПО	003409902
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	67---
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)	384

На 18 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Русаков
Сергей
Викторович

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 28.03.2019

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Доверенность №Б/Н от 18.12.2018

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на ___ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № ___

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2019 в 11:27
Имя файла:
NO_BUHOTCH_5405_5405_5405108940540501001_20190328_dc16712b-5018-4e64-b9b5-437100048b34
Русаков Сергей Викторович

Принято 28.03.2019 в 12:57
5405 ИФНС по Октябрьскому району г.Новосибирска
Аверина Елена Александровна
Сертификат: 06d46bf6cbe8d8e27ea5b519d5987d30783bb3c8

1050 7025

ИНН 5405108940-

КПП 540501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630009

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район

Город Новосибирск г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Никитина ул

Номер дома (владения) 14

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Принято 28.03.2019 в 12:57
NO_BUHOTCH_5405_5405_5405108940540501001_20190328_dc16712b-5018-4e64-b9b5-437100048b34

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1511	1419	1382
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	114573	107494	101031
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	418
4	Финансовые вложения	1170	456136	476017	452599
-	Отложенные налоговые активы	1180	239	215	1779
5	Прочие внеоборотные активы	1190	888	1021	3099
-	Итого по разделу I	1100	573347	586166	560308
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	217989	172920	157769
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	5802	3116	3416
7	Дебиторская задолженность	1230	348660	327321	303085
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25000	0	0
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21181	21512	9295
10	Прочие оборотные активы	1260	415	334	335
-	Итого по разделу II	1200	619047	525203	473900
-	**БАЛАНС**	1600	1192394	1111369	1034208

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5000	5000	5000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(0)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	3182	3182	3182
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	-
-	Резервный капитал	1360	250	250	250
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	736571	722210	631368
-	Итого по разделу III	1300	745003	730642	639800
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	75282	70311	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	3808	1584	451
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	79090	71895	451

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
12	Кредиторская задолженность	1520	351754	295859	380762
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	16547	12973	13195
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	368301	308832	393957
-	**БАЛАНС**	1700	1192394	1111369	1034208

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ	11101	733	750	800
	ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	11102	778	669	582
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ,ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	11501	47072	45755	48250
	МАШИНЫ,ОБОРУДОВАНИЕ,ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11502	59851	52594	43414
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	11503	7650	9145	9367
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
3	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	11601	0	0	418
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
4	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	11701	76484	95550	172900
	АКЦИИ	11702	156722	157537	56769
	ПАИ ЗПИФ ГУТА-ЭСТЕЙТ	11703	222930	222930	222930
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
5	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ СО СРОКОМ СПИСАНИЯ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ	11901	888	1021	3099
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
6	СЫРЬЕ,МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ	12101	174660	144218	122525
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	12102	11774	8504	7273
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	28491	18946	27217
	ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ	12104	3957	2129	2060
	РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	12105	(893)	(877)	(1306)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12301	374362	327758	310956
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12302	331373	301335	276389
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	12303	(25702)	(437)	(7871)
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
8	ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ	12401	25000	0	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
9	НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В КАССЕ	12501	441	581	394
	РАСЧЕТНЫЙ,ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ,ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ	12502	20740	20931	8901
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
10	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ СО СРОКОМ СПИСАНИЯ МЕНЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ	12601	414	334	335
	НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ	12602	1	0	0
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
11	ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЗАЙМ	14101	70000	70000	0
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ ЗАЙМУ	14102	5282	311	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
12	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	279787	246375	280995
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15202	1076	590	30124
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	45598	26573	51810
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15204	8015	6977	4016
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15205	15938	14367	11697
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15206	1340	977	2120
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
13	РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	15401	16547	12973	13195
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
14	Выручка [2]	2110	1640128	1549249
15	Себестоимость продаж	2120	(1320527)	(1216691)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	319601	332558
-	Коммерческие расходы	2210	(162028)	(143740)
-	Управленческие расходы	2220	(73747)	(71114)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83826	117704
-	Доходы от участия в других организациях	2310	187	491
-	Проценты к получению	2320	8810	13920
-	Проценты к уплате	2330	(6300)	(1381)
16	Прочие доходы	2340	33715	135685
-	Прочие расходы	2350	(98473)	(156666)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	21765	109753
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1760)	(16794)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4968	4968
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9625)	(1133)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2063	(1564)
-	Прочее	2460	1918	580
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	14361	90842
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	14361	90842
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 28.03.2019 в 12:57

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
14	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,ТОВАРОВ	21101	1637346	1546741
	ВЫРУЧКА ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ	21102	2782	2508
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
15	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,ТОВАРОВ	21201	(1317448)	(1227591)
	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ	21202	(3079)	(2730)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
16	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23401	10215	14361
	СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23402	478	82
	ПЕРЕОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДО РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ	23403	542	1262
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
17	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23501	(18826)	(13247)
	ПЕНИ,ШТРАФЫ УПЛАЧЕННЫЕ	23502	(2639)	(2820)
	ПЕРЕОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДО РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ	23503	(1357)	(494)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
14	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,ТОВАРОВ	21101	1637346	1546741
	ВЫРУЧКА ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ	21102	2782	2508
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
15	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,ТОВАРОВ	21201	(1317448)	(1227591)
	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ	21202	(3079)	(2730)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
16	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23401	10215	14361
	СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23402	478	82
	ПЕРЕОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДО РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ	23403	542	1262
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
17	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23501	(18826)	(13247)
	ПЕНИ,ШТРАФЫ УПЛАЧЕННЫЕ	23502	(2639)	(2820)
	ПЕРЕОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДО РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ	23503	(1357)	(494)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	5000	(-)	3182	250	631368	639800
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	-	90842	90842
в том числе: чистая прибыль (3211)					90842	90842
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)					(-)	(-)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
5000	(-)	3182	250	722210	730642
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	14361	14361
в том числе: чистая прибыль (3311)				14361	14361
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
5000	(0)	3182	250	736571	745003

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	745003	730642	639800

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1608486	1458334
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1575150	1454718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4235	3366
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	29101	250
Платежи – всего	4120	(1581624)	(1521397)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1187879)	(1138334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(364176)	(326114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1329)	(1070)
налог на прибыль	4124	(16936)	(31779)
прочие платежи	4129	(11304)	(24100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26862	(63063)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	14684	122156
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12700	115565
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1345	6408
прочие поступления	4219	639	183
Платежи – всего	4220	(41877)	(116876)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23242)	(26)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(100000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18635)	(16850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27193)	5280

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	70000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	70000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	70000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331)	12217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21512	9295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21181	21512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	599	(284)

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	41191	28495	0
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41192	606	250
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ ПРОЧИЕ	41291	(2903)	(2752)
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ	41292	(8401)	(21348)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания
акционеров ЗАО Шоколадная
фабрика «Новосибирская»
Протокол от « __ » апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ЗАО Шоколадная
фабрика «Новосибирская»
Протокол от « 20 » марта 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»

по результатам работы в 2018 году

г. Новосибирск – 2019 г.

1. Положение Общества в отрасли

ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" **г. Новосибирск**

Юридический адрес: 630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Никитина,14

Среднесписочная численность работающих: 844 чел.

Аудитор: ЗАО "Аудит-Константа"

г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
Лицензия: от 15.10.2008 г.
Выдана: Минфин РФ

Реестродержатель:
ООО "Московский Фондовый Центр»

г. Москва, ул. Орликов переулок, д.5., стр.3
Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.
Выдана: ФКЦБ РФ

Уставный капитал ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" составляет 5 000 000 рублей и поделён на 5 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. Вся эмиссия полностью оплачена юридическими и физическими лицами. В 2018 году не проводилась дополнительная эмиссия, либо изменение номинальной стоимости акций. Наибольшая доля в Уставном капитале общества по реестру за ОАО "Холдинговая компания "Объединённые кондитеры".

ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" входит в состав холдинга "Объединённые кондитеры".

Благодаря вхождению фабрики в холдинг, значительно укрепляются позиции на рынке - совместно с ведущими Российскими предприятиями повышаются возможности конкурировать на рынке отечественных кондитерских изделий.

Основной деятельностью ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" является производство и продажа кондитерских изделий. Доходы фабрика получает от продажи собственных кондитерских изделий

За 2018 г. ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" получила чистую прибыль в размере 14 361 тыс. руб., сумма налога на прибыль составила 1760 тыс. руб., в 2017 году чистая прибыль составила 90 842 тыс. руб., сумма налога на прибыль 16 794 тыс. руб.

Показатели финансово - экономической деятельности за отчётный период:

№	Наименование показателя	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Отклонения	
				Абсол.	%
1.	Выручка от реализации, тыс. руб.	1 549 249	1 640 128	90 879	5,9
2.	Переменные затраты, тыс. руб.	862 314	1 112 908	250 594	29,1
3.	Валовая маржа, тыс. руб.	686 935	527 220	-159 715	-23,3
4.	Постоянные затраты, тыс. руб.	341 931	365 693	23 762	6,9
5.	Чистая прибыль, тыс. руб.	90 842	14 361	-76 481	-84,2
6.	Рентабельность продаж, %	5,9	0,9	-5	-85,1

Показатели по труду

Численность ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" за 2018 г. составила 844 чел. (численность больше на 24 чел. по сравнению с 2017 г.).

Фонд заработной платы за 2018 г. составил 285256 тыс. руб., что на 28188 тыс. руб., больше, чем в 2017 г.

Увеличение ФОТ за счет:

- индексации ФОТ с 01.09.2017г.,
- увеличения объема производства на 7,2 %.

Средняя заработная плата за месяц составила 27829,7 руб., увеличение к 2017г. на 8%.

Производительность труда в расчёте на численность ППП в 2018 г. составила 10,65 тн/чел., увеличение к 2017г. на 5,2 %.

Основные средства

За отчётный период обществом было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 23 079 тыс. руб., из которых:

- Здания и сооружения - 4150 тыс. руб.
- Машины и оборудование - 18 056 тыс. руб.
- Транспорт – 598 тыс. руб.
- Прочие ОС – 275 тыс. руб.

Выбыло основных средств – 2 760 тыс. руб.

Принято к учету Нематериальных активов - 1009 тыс. руб.

Лизинговые контракты в отчётном периоде не заключались.

В 2018г. обществом было произведено капитальных затрат на сумму 46 631 тыс. руб., из них на машины, оборудование и нематериальные активы 29 580 тыс. руб. При этом переходящий остаток капитальных работ с начала года составляет 8 149 тыс. руб. с учетом НМА.

Основные средства ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость (за вычетом амортизации)
1.	Здания и сооружения	64 601	39 955
2.	Машины, оборудование и устройства	164 003	55 915
3.	Транспортные средства	9 843	3 086
4.	Непромышленные ОС	4 887	910
5.	Прочие/ земельный участок	7 057	7 057
	Итого:	**250 391**	**106 923**

Учёт и отчётность

Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся по журнально-ордерной форме с применением бухгалтерских программ 1С.

Вопросы учётной политики по налоговому и бухгалтерскому учету определены в приказе по обществу.

Учет сырья, материалов и прочих МПЗ ведется по цене приобретения с учетом транспортных и прочих расходов, понесенных при приобретении Обществом. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов (сырья, вспомогательных материалов, тары и пр.), списываемых на себестоимость продукции (работ, услуг), используется вариант оценки списания запасов по средней взвешенной себестоимости. Полуфабрикаты собственного произ-

водства отражаются в учете по стоимости прямых затрат, складывающихся из стоимости сырья, вспомогательных материалов, заработной платы рабочих, включая отчисления на социальные нужды, участвующих в производстве полуфабрикатов, а также стоимости топливно-энергетических ресурсов, связанных с производством полуфабрикатов.

В течение месяца учет движения полуфабрикатов ведется по плановым ценам. По окончании месяца отклонение фактической цены от плановой списывается пропорционально показателям движения полуфабрикатов. Оценка незавершенного производства в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Коммерческие расходы, относящиеся к реализации готовой продукции, списываются ежемесячно, а транспортные расходы, относящиеся к товарам, приобретенным для перепродажи, распределяются по среднему проценту между реализованными и нереализованными товарами. Общехозяйственные расходы относятся на счет «продажи» ежемесячно (метод «директ-констинг»).

Амортизация в целях как бухгалтерского, так и налогового учета рассчитывается линейным способом исходя из срока полезного использования, который общество определяет самостоятельно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств» (по вновь принимаемым на учет основным средствам).
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, срок полезного использования основных средств определяется с учетом норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

В собственности Общества имеется оформленный надлежащим образом земельный участок, стоимость которого составляет 7057 тыс. руб. и не погашается.

Нематериальные активы Общество принимает к учету в сумме фактических затрат, понесенных на их получение (оформление). Срок полезного использования по товарным знакам принимается исходя из определенного в патенте срока использования, а по прочим – исходя из предполагаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). Амортизация нематериальных активов учитывается с применением отдельного счета, линейным методом.

Анализ бухгалтерской отчётности показывает, что валюта баланса за 2018 год увеличилась на 81 025 тыс. руб., или на 7,29 % по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года.

Изменения в структуре имущества произошли в сторону увеличения доли оборотных активов и составивших 51,92% от валюты баланса против 47,26% в 2017 году. На балансе предприятия числятся долгосрочные финансовые вложения на сумму 456 136 тыс. руб. В их составе учтена доля уставного капитала ООО "Шоколадная площадь" - 41 тыс. руб.

Доля внеоборотных средств уменьшилась с 52,74 % в 2017 г. до 48,08 % в 2018 году.

Остаток денежных средств составил на конец года 21 181 тыс. руб.

Анализируя источники формирования средств, мы видим, что произошли изменения в сторону увеличения собственных средств. Собственные оборотные средства увеличились за 2018 г. на 14 361 т.р. и составили 745 003 тыс. руб.

Кредиторская задолженность и дебиторская задолженность увеличились. Увеличение дебиторской задолженности (21 339 тыс. руб., 6,52%) обусловлено увеличением покупателей, а также наличием договоров с отсрочкой платежа. В результате чего на конец года наибольшую дебиторскую задолженность имеют ООО «Розница К-1» - 73 735 тыс. руб., ООО «Лента» - 45 671 тыс. руб., ООО Компания Холидей - 25 686 тыс.

Оборачиваемость дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 г. составила 74 дня против 73 дней в 2017 г.

Увеличение кредиторской задолженности на 55 895 тыс. руб., 18,89 % - обусловлено структурой закупок и расчетов 4 квартала 2018 г, обеспечивающей выпуск продукции. Закупки проводились согласно заключенных контрактов с отсрочкой платежа. Вместе с тем изменения в

структуре баланса произошли в сторону увеличения доли кредиторской задолженности активов до 29,5 % от валюты баланса против 26,62 % в 2017 году.

Фабрика поддерживает оборотный капитал на уровне, необходимом для обеспечения циклов производства и реализации продукции. Запасы сырья поддерживаются на уровне, необходимом для бесперебойной работы производства. Запасы готовой продукции поддерживаются на уровне, обеспечивающем удовлетворение запросов покупателей, как по количеству, так и по ассортименту.

Оборачиваемость запасов, характеризующая продолжительность прохождения запасами всех стадий производства и реализации, за весь 2018 г. составляет 43 дня (2017 г. - 38 дней).

Увеличение на 14 361 тыс. руб. собственного капитала обусловлено получением прибыли по итогам года 14 361 тыс. руб.

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие деятельность общества за отчётный год.

Коэффициент текущей ликвидности (характеризующий возможность общества погасить свою текущую задолженность перед кредиторами) **составляет 1,68** (в 2017г. составлял 1,7).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного выше коэффициента не менее 2, допустимо не менее 1.

Коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить в ближайшее время за счет денежных средств) **составляет 0,13** (в 2017г. составлял 0,07**).**

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся допустимым, если значение норматива коэффициента составляет 0.2 - 0.7.

Коэффициент срочной ликвидности (Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги) **составляет 1,07** (в 2017г. составлял 1,13).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся допустимым, если значение норматива коэффициента составляет 0.8 - 1.

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала (показывает, какая часть собственного оборотного капитала "обездвижена" в товарно - материальных запасах, производственных затратах и прочих активах продолжительного срока ликвидности) **составляет 0,89** (в 2017г. составлял 0,82).

По общепринятым нормам, если уменьшение в динамике за период, больший среднего производственного цикла - положительный факт.

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом (характеризует степень участия собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов. Является одним из факторов, определяющих финансовую устойчивость организации) **составляет 0,41** (в 2017г. составлял 0,41).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного выше коэффициента более 0,1.

Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 0,68. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом превышает минимально возможный на 0,31. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности организации.

Коэффициент капитализации (характеризующий соотношение собственных и заемных средств в 1 руб. активов) **составляет 0,6** (в 2017г. составлял 0,52).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо менее 1.

Коэффициент финансовой независимости (Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования) **составляет 0,62** (в 2017г. составлял 0,66).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного коэффициента либо равно, либо не менее 0,5.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (Показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет собственных оборотных средств) **составляет 0,77** (в 2017г. составлял 0,82).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо более 0,5.

Коэффициент финансирования (Показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет оборотных средств) **составляет 1,67** (в 2017г. составлял 1,92)**.**

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся устойчивым при значении указанного выше коэффициента либо равно, либо более 1.

Коэффициент финансовой устойчивости (Удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы долгое время, в общей сумме источников финансирования) **составляет 0,69** (в 2017г. составлял 0,72).

По общепринятым нормам финансовое состояние предприятия признаётся допустимым, если норматив коэффициента составляет 0.8 – 0.9.

По абсолютным показателям финансовой устойчивости, на начало периода финансовое положение предприятия устойчиво. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. На конец периода, финансовое положение предприятия существенно не изменилось.

По интегральной методике оценки финансовой устойчивости предприятия, на начало периода, организация относится к четвертому классу финансовой устойчивости. В этот класс входят предприятия особого внимания, т.к. имеется риск при взаимоотношениях с ними. Организации, которые могут потерять средства и проценты даже после принятия мер к оздоровлению бизнеса. На конец периода, организация относится к третьему классу финансовой устойчивости. В этот класс входят проблемные предприятия. Вряд ли существует угроза потери средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств представляется сомнительным.

Претензионная и договорная работа

1. В 2018 г. юридическим отделом предъявлено 118 претензий на общую сумму 126 038 108,36 рублей. Удовлетворено 110 претензий на сумму 108 255 921,81руб. Остались на рассмотрении претензии на 17 782 186,55 руб., из которых на 17 675 742,39 руб. подан иск в арбитражный суд.

В отчетном периоде в адрес ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» предъявлено 17 претензий на общую сумму 17 596 395,98 руб., из которых были удовлетворены 16 на сумму 16 479 352,89руб., одна претензия отклонена на 71 840,96 руб., заявитель отказался от суммы штрафа по претензии на 1 040 018,46руб..

2. Предприятием в 2018 году предъявлено 3 имущественных иска на общую сумму 26 691 159,73руб., из них по двум искам удовлетворено на сумму 326 584,17 руб. Подано одно заявление о признании недействительным решения контролирующего органа об уменьшении суммы штрафа – 451 500,00 руб., которое было удовлетворено – сумма штрафа снижена до 10000,00рублей. Также подано одно ходатайство об уменьшении суммы штрафа контролирующего органа, которое было удовлетворено – штраф снижен до 50 000,00 руб.

Исполнительное производство возбуждено по двум искам на 326584,17 руб.

К предприятию в 2018 году предъявлено 11 исковых заявления на общую сумму 396 380,00 рублей, из которых один иск частично удовлетворен на 30000,00руб., на 266380,00

рублей исков отказано, один иск на 100 000,00 рублей находится на рассмотрении в арбитражном суде.

3. В 2018 году в исполнительном производстве находилось 5 дел на сумму 443 622,08 рублей.

Фактически погашенная сумма задолженности в течение отчетного периода 326584,17 рублей.

Остаток признанной судом и непогашенной фактически задолженности на конец отчетного периода 117037,91 руб.

4. Суммарное количество договоров (в т.ч. дополнений к ним), прошедших правовую экспертизу в юридическом отделе Предприятия в 2018 году – 1375 шт.

5. В течение отчетного года не велась работа по регистрации прав на недвижимое имущество Общества.

6. Осуществлялась проверка на предмет соответствия законодательству приказов и распоряжений, проводились консультации руководителей служб, подразделений и работников Общества по правовым вопросам, юридическая служба принимала участие в деятельности конкурсной комиссии.

2. Приоритетные направления деятельности

Фабрика производит широкий ассортимент кондитерский изделий.

В большей части Предприятие выпускает конфеты весовые, в коробках и зефир, позиционируется в этом сегменте рынка в соответствии с требованиями по качеству и цене продукции, диктуемыми спросом.

3. Отчёт Совета Директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производство

В 2018 г. на фабрике произведено 8 574 тонн продукции (107% к уровню 2017г.).
Выпуск кондитерских изделий в групповом ассортименте представлен в таблице.

Группы продукции	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонения	
				абсолютные	относит.

				от плана	от факта	от плана	от факта
Конфеты весовые	5 705	5 895	6 416	522	712	109%	112%
Конфеты в коробках	828	763	800	37	-28	105%	97%
Зефир	1 261	1 217	1 177	-39	-84	97%	93%
Мармелад	3	0	0	0	-3		0%
Новогодние подарки	201	170	179	9	-22	105%	89%
Полуфабрикаты	1	0	1	1	0		87%
Итого	**7 999**	**8 044**	**8 574**	**530**	**575**	**107%**	**107%**

Использование производственных мощностей составляет 44,9 %, (-0,7%) от уровня прошлого года.

Выполнение плана производства в натуральном выражении за 2018 г. составило 107%, что составляет от плана +530 тонн (+7%), в сравнении с фактом 2017 года +575 тонн (+7%).

Реализация

Структура ассортимента в стоимостном и натуральном выражении:

Номенклатура	Факт 2017 г.	структура	План 2018 г.	структура	Факт 2018 г.	структура	отклонения абсолютные		отклонения относительные	
							от плана	от факта 2017	от плана	от факта 2017
Конфеты весовые	5 700	71%	5 941	72%	6 322	75%	382	622	106%	111%
млн.руб	877,7		963,7		965,6		2	88	100%	110%
средняя цена, руб.	154,0		162,2		152,7		-9	-1	94%	99%
Конфеты в коробках	825	10%	749	9%	797	9%	48	-28	106%	97%
млн.руб	242,8		219,4		236,2		17	-7	108%	97%
средняя цена, руб.	294,1		292,8		296,4		4	2	101%	101%
Зефир	1 281	16%	1 320	16%	1 162	14%	-157	-119	88%	91%
млн.руб	175,5		189,4		160,1		-29	-15	84%	91%
средняя цена, руб.	137,0		143,6		137,7		-6	1	96%	100%
Мармелад	3	0%		0%	0	0%	0	-3		1%
млн.руб	0,4				0,0		0	0		1%
средняя цена, руб.	117,5		0,0		120,0		120	3		102%
Шоколад	36	0%	16	0%	16	0%	0	-20	97%	44%
млн.руб	13,2		5,2		5,5		0	-8	106%	42%
средняя цена, руб.	369,8		321,9		349,7		28	-20	109%	95%
Новогодние подарки	201	2%	170	2%	163	2%	-7	-38	96%	81%
млн.руб	58,7		56,0		55,4		-1	-3	99%	94%
средняя цена, руб.	292,5		329,1		340,3		11	48	103%	116%
итого тонн	**8 046**		**8 196**		**8 460**		**264**	**413**	**103 %**	**105%**
итого млн.руб.	**1 368**		**1 434**		**1 423**		**-11**	**54**	**99%**	**104%**
средняя цена, руб.	**170,0**		**174,9**		**168,2**		**-7**	**-2**	**96%**	**99%**

Отклонение выручки от реализации за счет объёма, цен и структурных сдвигов.

Группы продукции	факт 2018 от факта 2017				факт 2018 от плана 2018			
	всего	за счёт цен	за счёт структурного сдвига	за счёт объемов	всего	за счёт цен	за счёт структурного сдвига	за счёт объемов
Конфеты весовые	**87,9**	-7,4	50,2	45,1	**2**	-58,19	29,04	31,06
Конфеты в коробках	**-6,6**	2,0	-21,0	12,5	**16,8**	2,79	6,95	7,07
Зефир	**-15,5**	0,9	-25,4	9,0	**-29,4**	-7,96	-27,54	6,11
Мармелад	**-0,4**	0,0	-0,4	0,0	**0,0**	0,00	0,00	0,00
Новогодние подарки	**-7,7**	-0,8	-7,6	0,7	**0,3**	0,46	-0,34	0,17
Полуфабрикаты	**-3,3**	10,1	-16,4	3,0	**-0,5**	1,96	-4,31	1,80
Итого	**54,5**	**4,8**	**-20,6**	**70,3**	**-10,9**	**-60,9**	**3,8**	**46,2**

Выручка от реализации собственной продукции за 2018 год составила 1 423 млн.руб., при плане 1 434 млн.руб. (-0,8%). Отрицательное влияние на выручку, в сравнении с планом, оказал ценовой фактор – 60,9 млн.руб. (за счет не подтверждения СД повышения цен с 01.07.2018г.) , при положительном влияние структуры ассортимента +3,8 млн. руб. и объемного фактора +46,2 млн.руб.

Отклонение по выручке от факта прошлого года составило +54,5 млн. руб., т.е. прирост к факту прошлого года составил +4,0% .

Основные факторы, влияющие на формирование выручки в 2018 по сравнению с 2017:

1. Отрицательное влияние: структуры ассортимента -20,6 млн.руб.;

2. Положительное влияние: объемного фактора +70,3 млн.руб.; ценового фактора +4,8 млн. руб.

Анализ структуры покупателей

Контрагент	Факт 2017 г.	структура	План 2018 г.	структура	Факт 2018 г.	структура
ЕТП	579	7%	382	5%	558	7%
Сети	5 592	69%	5 918	72%	6 295	74%
Дистрибьюторы	1 431	18%	1 441	18%	1 241	15%
Фирменный опт	247	3%	264	3%	196	2%
Фирменные розничные отделы	62	1%	38	0%	58	1%
Прочие клиенты	135	2%	153	2%	112	1%
ИТОГО	**8 046**		**8 196**		**8 460**	

В структуре покупателей произошли следующие изменения в сравнении с фактом 2017 года: доля сетевых клиентов в общем объеме отгрузок приросла на +5%, при этом удельный вес по дистрибьюторам снизился на 3% и на 2% по прочим клиентам (включая социальные ярмарки и мелкооптовые продажи). Рост отгрузок на сети обусловлен ростом отгрузок в ТС Светофор +740тн, при снижении отгрузок на ТС Светофор -309 тн. Снижение уд. веса дистрибьюторов и прочих клиентов в общем объеме обусловлено снижением продаж в «традиционной рознице».

Структура покупателей в сравнении с планом 2018: уд. вес ЕТП в общем объеме вырос на +2%; по сетям +2% (в основном за счет ТС Светофор); при этом по дистрибьюторам уд. вес снизился на -3% и по прочим клиентам на -2%.

Прямые затраты

Бюджет прямых расходов, тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение абсолютное		Отклонение в %	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Сырье, материалы, тара	755 548	782 994	794 299	11 305	38 751	101,4%	105,1%
На 1 тонну реал.прод.	93,9	95,5	93,9	-1,6	0,0	98,3%	100,0%
Топливо, электроэнергия	41 718	43 295	44 615	1 320	2 897	103,0%	106,9%
На 1 тонну реал.прод.	5,2	5,3	5,3	0,0	0,1	99,8%	101,7%
З/п основного производственного персонала	133 007	144 569	148 831	4 262	15 824	102,9%	111,9%
На 1 тонну реал.прод.	16,5	17,6	17,6	0,0	1,1	99,7%	106,4%
Прямые расходы всего:	930 274	970 858	987 745	16 887	57 472	101,7%	106,2%
На 1 тонну реал.прод.	115,6	118,5	116,8	-1,7	1,1	98,6%	101,0%
Расходы на доставку продукции покупателям	30 819	32 866	39 934	7 068	9 116	121,5%	129,6%
На 1 тонну реал.прод.	3,8	4,0	4,7	0,7	0,9	117,7%	123,2%

При сохранении показателя «сырье на тонну» к факту 2018г, снижение к плану составило 1,7% в основном за счет снижения цен на основные виды сырья (сахар-песок -6%; молоко цельное сухое -6%).

Топливно-энергетические ресурсы

Экономия по результатам энергосбережения достигнута выполнением энергосберегающих мероприятий, ритмичностью работы производства, снижением времени простоя основного технологического оборудования по причине поломок. Увеличение удельной нормы потребления топлива обусловлено организацией дополнительных ночных смен в летний (неотопительный) период с целью выпуска особо востребованной продукции.

Наименование показателя	Единица измерения	Итого 2018 год
Соблюдение показателей по:		
Удельный показатель по потреблению электроэнергии (к 2017г)	кВт*ч/тн	414,07 -2,14%
Удельный показатель по потреблению топлива (природный газ, дизтопливо, мазут) (к 2017г.)	(н куб.м, тн)/тн	227,04 +0,06%
Удельный показатель по потреблению воды (к 2017г.)	куб.м/тн	10,33 -9,54%
Экономия по результатам энергосберегающих мероприятий (к 2017г.)	тыс. руб.	1 638,066 15,61%
Производство продукции (к 2017г.)	Тыс. т.	8 574,19 +7,19%

Фонд Оплаты Труда

Снижение показателя «Норматив общего ФОТ на 1 тн. готовой продукции, тыс. руб./тн» к плану за счет увеличения объема производства на 106,6 %, недокомплекта численности , увеличение показателя к факту прошлого года за счет индексации ФОТ.

Показатели	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Отклонения			
				абсолютные		в %	
				от плана	от факта	от плана	от факта
Численность, чел.							
Всего	820	872	844	-28	24	99,8%	102,9%
ППП	785	826	805	-21	20	97,4%	102,6%
АУП	125	132	130	-2	5	98,4%	104,0%
Рабочие	660	694	675	-19	15	97,2%	102,3%
ФОТ, тыс. руб.							
Всего	256219,1	287438,4	284440,6	-2997,8	28221,5	99,0	111,0
ППП	240479,3	266797,2	266066,6	-730,6	25587,3	99,7	110,6
АУП	70293,3	79922,4	77685	-2237,4	7391,7	97,2	110,5
Рабочие	170186	186874,8	188381,6	1506,8	18195,6	100,8	110,7
Соц. выплаты, тыс. руб.							
Всего	848,9	797,4	815,4	18	-33,5	102,3	96,1
ППП	821,9	772	789,2	17,2	-32,7	102,2	96
АУП	409,4	361	465,3	104,3	55,9	128,9	113,6
Рабочие	412,5	411	323,9	-87,1	-88,6	78,8	78,5
Норматив общего ФОТ на 1 тонну готовой продукции, тыс. руб./тн.	32,14	35,83	33,27	-2,56	1,13	92,8	104
Производительность труда, тн/ чел.	10,13	9,74	10,65	0,91	0,52	109,3	105,2
Производительность труда, тыс.руб./ чел.	2098,5	2012,7	2225,4	212,7	126,9	110,6	106

Индекс роста заработной платы опережает рост индекса производительности труда, по отношению к показателям прошлого года за счет индексации.

Экономия ФОТ за 2018г. составляет 2979,8 тыс.руб. (- 1%) в основном за счет: недокомплекта численности, снижение доплат, выполнение плана АКМ.

Накладные расходы

Наименование показателя	**Факт 2017 г.**	**План 2018 г.**	**Факт 2018 г.**	**Отклонение абсол.**		**Отклонение в %**	
				от плана	**от факта**	**от плана**	**от факта**
Общепроизводственные расходы	120 023	134 322	131 387	-2 936	11 364	98%	109%
% к выручке	8,8%	9,4%	9,2%	-0,1%	0,5%		
Коммерческие расходы	113 915	129 525	121 446	-8 079	7 531	94%	107%
% к выручке	8,3%	9,0%	8,5%	-0,5%	0,2%		
Управленческие расходы	47 805	50 657	50 129	-528	2 324	99%	105%
% к выручке	3,5%	3,5%	3,5%	0,0%	0,0%		
Амортизация	15 391	15 680	14 504	-1 176	-887	93%	94%
Всего по предприятию	297 134	330 184	317 466	-12 718	20 332	96%	107%

Общепроизводственные расходы

В сравнении с планом имеют тенденцию к снижению абсолютного показателя (-2 936 тыс.руб.) за счет: снижения расходов на амортизацию по причине не выполнения плана капитальных затрат; снижение расходов на устранение предписания пожарного расхода по итогам подготовки проекта; снижения расходов на услуги вспомогательных цехов (недокомплект численности).

В сравнении с фактом 2017г. – тенденцию к росту абсолютного показателя (+11 364 тыс.руб.) за счет: индексации ФОТ; устранения предписаний пожарного надзора.

Коммерческие расходы

В сравнении с фактом прошлого года имеют тенденцию к росту как абсолютного показателя (+7 531 тыс.руб.), так и относительного показателя +0,2%) за счет индексации ФОТ и ввод дополнительной численности в службу продаж.

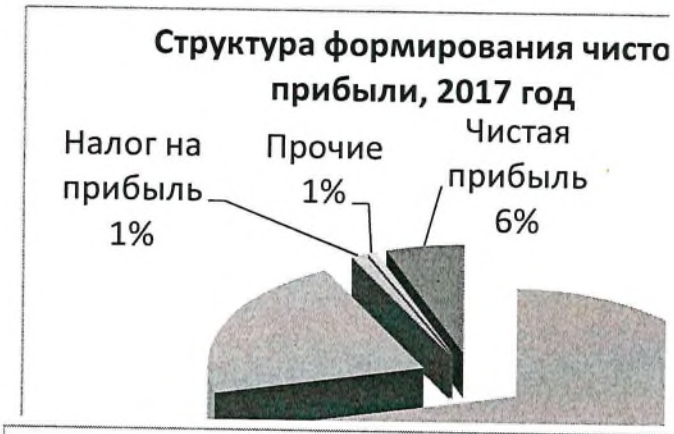
В сравнении с планом имеют тенденцию к снижению, как абсолютного показателя -8 079 тыс. руб.), так и относительного (-0,5%) в основном за счет экономии ФОТ (вакансии).

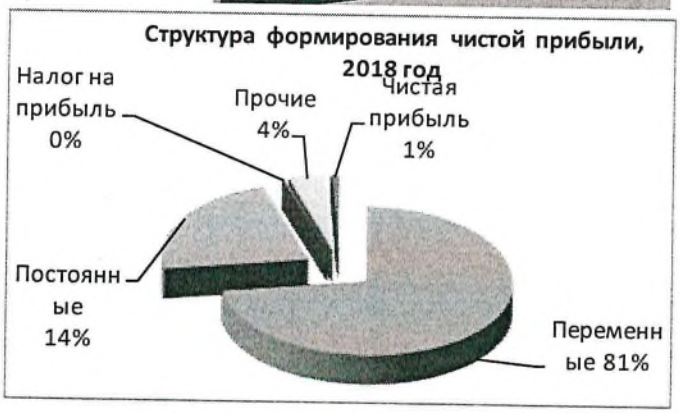
Общехозяйственные расходы

Абсолютный показатель ниже планового (-528 тыс. руб.) в т.ч. за счет перераспределения расходов транспортного цеха между счетами, для сохранения относительного показателя «% к выручке» на уровне плана и факта 2017 года.

Рост расходов к факту прошлого года 2 324 тыс. руб. за счет индексации ФОТ.

Анализ прибыли за 2018 г. в сравнении с фактом 2017 г.





Чистая прибыль снизилась в 2 раз в сравнении с фактом прошлого года -57 млн.руб, в основном за счет снижения цены реализации в результате изменения структуры ассортимента в сторону менее доходного и более дешевого -16,5 млн.руб., а также за счет списания ПДЗ по ООО «Компания Холидей» в размере 25 млн.руб.

Охрана труда

За 2018г. выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено вводных инструктажей по охране труда -392 человека
2. В Новосибирском областном центре охраны труда прошли обучение - 171 работник.
3. Участие в городском конкурсе «На лучшее состояние условий и охраны труда» - III место по итогам конкурса.

4. Произошло 4 несчастных случая, степень тяжести «легкая», потеря трудоспособности составила - 135 чел./дней.

5. Проведён возврат средств, уплаченных в ФСС на страхование работников от несчастных случаев на производстве в 2018г. На финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма получено от ФСС - 183 984,39 руб.

6. Приобретено и установлено 7 стендов по охране труда. Переоборудован учебный класс для проведения инструктажа и обучения по ОТ.

7. Пересмотрено и переработано 12 инструкций по охране труда в подразделениях фабрики для работников по профессиям, должностям и отдельным видам работ.

9. Проводились еженедельные проверки подразделений фабрики на выполнение требованиям охраны труда.

10. Проведена комплексная проверка состояния охраны труда комиссией фабрики. Составлен акт нарушений требований ОТ, ПБ, разработан план мероприятий устранения выявленных нарушений назначены ответственные установлены сроки.

11.На мероприятия по охране труда израсходовано:

- выдача молока – 60,13 тыс.руб.
- приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты – 2965 тыс.руб.
- проведение медицинского осмотра – 1212,89 тыс.руб.
- приобретение стендов – 39,0 тыс.руб.
- обучение работников -378,8 тыс,руб.

Экология

В целях соблюдения требований действующего законодательства в области экологии и природопользования в 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. Инструментальные замеры промышленных выбросов воздуха от котельной апрель/декабрь 2018 года
2. Инструментальные замеры промышленных выбросов воздуха от установки «Циклон» в апреле 2018 года
3. Составлена и сдана декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г.
4. Рассчитан экологический сбор за 2018 год
5. Переработана в соответствии с законодательством РФ программа производственного экологического контроля для предприятия
6. Представлена в контролирующие органы следующая статистическая отчетность за 2018 год:

- 2-ТП (воздух);
- 2-ТП (отходы);
- 4-ОС.

7. Проведены ежеквартальные осмотры мест временного хранения отходов производства и потребления в 2018 году.
8. Проведен контроль за передачей отходов производства и потребления специализированным организациям.
9. Проведена плановая проверка Департаментом Росприроднадзора по СФО в октябре-ноябре 2018 года. Нарушений по результатам проверки не выявлено.
10. Проведена плановая проверка Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, по результатам проверки нарушений в области охраны окружающей среды не выявлено.
11. Проведены замеры на границе СЗЗ.

12. Проведена работа по выполнению норматива утилизации отходов включая упаковку за 2018 год.

На мероприятия по экологии израсходовано - 365 тысяч рублей.

Пожарная безопасность

1. Проведено вводных инструктажей пожарной безопасности -392 человека.

2. Смена подрядчика (на ООО «Бизнес-Безопасность») по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (АПЗ) позволила добиться более качественного обслуживания и как следствие стабильной работы систем АПЗ.

3. Обслуживающей организацией ООО «Бизнес – Безопасность» проведены работы по проверке огнетушителей и противопожарного водоснабжения (пожарные краны пожарный гидрант), организован и откорректирован учет первичных средств пожаротушения, а также внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

4. Подрядной лицензированной организацией (ООО "ПТЭБ") проведен расчет определения величины пожарного риска на объекте защиты ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

5. Проводилась работа по устранению нарушений по пожарной безопасности на объектах, территории и помещениях фабрики, выявленных ГПБ УР службы РИО в 2018году.

6. Организована подготовка и проведены мероприятия по устранению нарушений к внеплановой выездной проверке государственным пожарным надзором в период 27-28.09.2018г. По результатам проверки штрафных санкций на юр. лицо вынесено не было. Велась работа по устранению единственного нарушения требований пожарной безопасности выявленного при внеплановой проверке органами ГПН МЧС РФ - оборудование беспороговых ворот (дверей) выпадывающими порогами.

7. Проведены тренировки по эвакуации персонала и материальных ценностей, транспорта в случае возникновения пожара, в соответствии с планом проведения тренировок на 2018 год.

8. Своевременно осуществлялась подготовка и отправка отчётов и запросов УК.

9. В оборудованном учебном классе для проведение занятий и инструктажей по ПБ проводилось обучение работников фабрики мерам пожарной безопасности на производстве.

10. Проведено испытание пожарных лестниц лицензированной организацией.

11. Проведена замена серверного оборудования АПС на центральном КПП. Частично модернизирована система АПС в котельной.

12. Вновь оборудованы системами АПЗ и СОУЭ -10 помещениях фабрики (ООО «Атон-НСК»).

13. Проведена большая работа по заключению Договоров с подрядными организациями для проведения мероприятий, направленных на должное обеспечение пожарной безопасности на предприятии. Заключено 4 договора и 3 доп. соглашения с подрядными организациями.

14. Выполнен расчет противопожарного риска в основном производстве, механическом участке, парокотельного цеха, помещениях РСУ.

15. Заключен договор и выполнены работы по изготовлению и монтажу 26 противопожарных дверей в основном производстве.

16. На мероприятия по пожарной безопасности израсходовано более 2,5 млн. рублей.

Гражданская оборона и защита от ЧС

1.Проведено вводных инструктажей по гражданской обороне и защите от ЧС с показом учебных видеоматериалов- 853 человека.

2. Проведено 11 тренировок (по оповещению по сигналам гражданской обороны) и 1 тактико-специальное учение нештатных аварийно-спасательных формирований фабрики по действиям в случае ЧС (парокотельный цех, газовый участок).

3. Разработан приказ о создании нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны в ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», план работы КЧС и ОПБ на 2019 год, план основных мероприятий ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в области ГО и предупреждения ликвидации ЧС и ОПБ на 2019 год.

4. Разработаны инструкции и схемы оповещения дежурно-диспетчерской службе в ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

5. Проведено обслуживание пункта выдачи СИЗ (ГО, ЧС) и имущества нештатных аварийно-спасательных формирований. Проведено испытание СИЗ (противогазов) продлили срок хранения на два года.

6. Разработан график проведения тренировок ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в случае ЧС на 2019 год.

7. Проведено обучение 10 членов КЧС ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр ГОЧС Новосибирской области».

8. Запланировано приобретение СИЗ (противогазов, ИП – 1, ИПП - 11) в 2019 году.

9. Переработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. . Заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

11. Проводилась проверка управлением по предупреждению чрезвычайных ситуаций, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. По результатам проверки штрафных санкций на фабрику не вынесено. Выявлены нарушения. Ведётся работа по устранению нарушений.

Техническое развитие Общества, выполнение технических мероприятий за 2018г.

Деятельность технической службы в ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» осуществляется в соответствии с требованиями СТП СМК 12-09-6.3-6.4 «Системы менеджмента качества. Инфраструктура и производственная среда».

1. **Специалистами компрессорного участка были проведены работы:**

№	Наименование работ	Место проведения
1	Модернизация системы промышленного кондиционирования участка размазки линий МСВ и «Новосибирская».	ШВО

2	Чистка/мойка систем кондиционирования, испарителей холодильных установок, конденсаторов, поддонов.	КШО,МРО,ШВО
3	Пуско-наладочные работы	Хол./ компр. оборудование Предприятия

2. Специалистами парокотельного цеха были проведены работы:

Холодное водоснабжение и ХВП:

а). Ремонт арматуры:

Ду=80 - 2 шт. Ду=15 - 6 шт. вентиль Ду=50 - 18 шт.

Горячее водоснабжение:

а) Ремонт арматуры:

Ду=80 - 3 шт. Ду=40 - 4 шт. Ду=25 - 4 шт., вентиль Ду=50 - 9 шт.

б) Ревизия насосов ГВ - 2 шт.

Котельное оборудование:

а) Ревизия конденсатных насосов -2 шт.

б) Ревизия арматуры на конденсатных линиях:

вентиль Ду=50 -3 шт Ду=80 - 4 шт Ду=40 - 3 шт. Ду=25 - 1 шт.

в) Ревизия питательных насосов -3 шт.

г) Ревизия запорной арматуры

питательных насосов: вентиль Ду=50 - 15 шт Ду=25 - 3 шт Ду=15 - 6 шт Ду=80 2 шт.

д) Ревизия арматуры на главной паровой гребенке: вентиль Ду=125 - 3 шт Ду=80 – 3 шт. Ду=100 - 1шт. Ду=65 - 1 шт. Ду=40 - 1 шт. Ду=25 - 1 шт.

ж) Ревизия арматуры на трубопроводах пара на собственные нужды:

- вентиль на мазутное хозяйство Ду=40-1 шт.
- вентиля на мехцех, гараж Ду=25 -5 шт.

з) Ревизия арматуры на деаэратор: – вентиля Ду=50 - 4 шт.

и) Ревизия дымососов и дутьевых вентиляторов котлов №1, №2, №3

к) Химическая и механическая очистка бойлера предварительного нагрева ГВ от накипи

м) Ревизия и ремонт бойлера основного подогрева ГВ

н) Ревизия и ремонт запорной арматуры котлов №1, №2, №3.

о) Ремонт мазутных подогревателей

п) Ревизия запорной арматуры мазутного хозяйства

р) Снятие, очистка и установка смотрового стекла деаэратора, очистка деаэратора.

с) Текущее обслуживание и ремонт котельного и газового оборудования.

т) Выработка пара и горячей воды в соответствии с технологическими параметрами производства.

у) Проведение режимно- наладочных испытаний на газе паровых котлов.

ф) Проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДЕ 10/14 ст. №1.

х) Проведение гос. поверки приборов автоматики и безопасности паровых котлов.

3. Работники ремонтно-строительного цеха выполнили следующие работы:

1. Ремонт европоддонов – 1500шт.
2. Ремонт проходной фабрики
3. Ремонт туалетных комнат МРО, КО,
4. Капитальный ремонт туалетных комнат в здании Прачечная - гараж
5. Рконструкция склада спирта
6. Изготовление столярных изделий (1700 шт.)
7. Ремонт основного производства:
   - Ремонт кровли основного производства 1200 кв.м. - (2 этап);
   - Ремонт потолков отделения отливки, шоколадного отделения, КО, МРО;

- Выгородка лифтовых шахт;
- Ремонт пола варочного участка отливочного отделения.

Текущий ремонт в КШО:
- обшивка ГКЛ лифтовых кабин,
- проведен ремонт мозаичных полов и потолков в помещения участков, проходов,
- проведен частичный ремонт штукатурки наружных стен с последующей покраской производственного корпуса;
- произведена замена дверей на противопожарные.

Текущий ремонт в МРО:
- проведен ремонт керамической плитки и побелка потолков;
- покраска оборудования, стеллажей и инвентаря;
- произведена замена дверей на противопожарные.

Текущий ремонт в ШВО:
- проведен ремонт и побелка потолков;
- покраска стеллажей и инвентаря;
- установка противопожарной перегородки;
- произведена замена дверей на противопожарные.

4. Служба КИПиА выполнила следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия
1.	Монтаж частотного регулирования конденсатного насоса №1	Котельная
2	Монтаж, калибровка, наладка работы весовых устройств дозаторов (700 кг) – 2шт.	КШО, варочное отделение
3	Модернизация заверточного автомата EL-5 №2	ШВО, линия МСВ
4	Установка отсечного клапана на магистральном газопроводе автомата по выпечке вафельных листов ОВА-2, наладка , проверка работы.	Котельная
5	Проверка датчиков температуры пятивалковых мельниц №,2,3,5	ШО
6	Проверка датчиков температуры ЛТС и глазировочных машин №1,2,3,4	МРО
7	Проверка датчиков температуры ЛТС и глазировочных машин.	КШО, линии СГА, ЦФ, куполообразные.
8	ТО приборов автоматики весовых устройств.	ШВО, участок мелкой расфасовки.
9	Калибровка, наладка работы весовых устройств устройств.	МРО, варочное отделение участка Зефира.
10	Выполнение предписаний технологического аудита (2017-2018гг.).	Цеха основного производства
11	Пусконаладочные работы электрооборудования	Цеха основного производства

5. Службой главного механика выполнены работы:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Место проведения работ
1	Шнек подачи сахара - замена подшипников. Ремонт вибросита - замена бронзовых втулок на сайлентблоки. Ревизия дезинтегратора.	КШО участокк размола сахара
2	МИКС №1 замена червяка и гайки переворота чаши.	КШО(ШОК)

3	Чистка калориферов на печи обжарки какао бобов	КШО
5	Ремонт продуктопровода какао-тёртое	КШО
6	Сборник №6 ремонт редуктора мешалки	КШО
7	Ревизия и замена манжет на насосах жировых баков. Восстановление изоляции на трубопроводе перекачки жиров.	КШО
10	Промывка бойлера ремонт насосов	КШО
11	Ревизия глазировочных машин МРО	КШО
12	ШОЛ мойка цепей, ревизия втулок	МРО
14	Замена подшипников на протирочной машине, ревизия насосов, ревизия сбивальных машин в диссуторе МРО	МРО
15	Ремонт Автоматов ЕУ 7	МРО
18	Ревизия зефироотсадочных машин Ремонт крышек на сбивальных машинах	МРО
20	Проверка смазки, уплотнений, наличие люфтов в приводах транспортёров, темперирующих машинах, сборниках, закреплённых за участком.	ШВО
21	Ревизия вафельной печи валиков, смазка, регулировка	ШВО
22	Ревизия зав. Автоматов АЗК 4, ЕЛ 5	ШВО
23	Ревизия фасовочных автоматов Питпак В, РТ УМ 31	ШВО
25	Замена манометров, кранов на вентиля, установка редукционных клапанов на диссуторах.	КШО
26	Отливочная машина СГА - замена втулок и подшипников на валах под отливочной головкой. Ревизия и замена подшипников на валах галереи и шахтах. Замена подшипников, замена сита на грохоте, замена щитов изоляции на галерее и входной шахте	КШО
27	Ремонт ТМ-250 №1 СГА Ревизия редукторов и втулок на ТМ-250 №2 СГА и №1 №2 ЦФ	КШО
28	Замена изоляции продуктопроводов перекачки помады линий СГА и ЦФ	КШО

Основные технические мероприятия, выполненные в 2018году

№ п/п	Наименование проекта	Эффект
1.	Проведение ремонтных работ в остановочный период (июль 2018г.).	Безаварийная работа оборудования
2.	Замена кабельной линии КЛ-6кВ от РП1518 АО «РЭС» до ТП3508.	Замена изношенных коммуникаций. Обеспечение безаварийного электроснабжения Предприятия.
3.	Изготовление металлоконструкций, монтаж камеры охлаждения , вентиляции, воздуховодов для переноса охлаждения входной шахты линии СГА .	Соблюдение температурных ре-жимов при производстве конди-терских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
4.	Изготовление и монтаж на галерее и входной шахте СГА новых теплоизоляционных щитов	Соблюдение температурных ре-жимов при производстве конди-терских изделий. Приведение в соответствие сани-

		тарного состояния
5	Модернизация системы промышленного кондиционирования на участке размазки линий МСВ и «Новосибирская».	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Улучшение охлаждения продукции в летнее время.
6.	Установка и запуск металлодетектора на линии ШПФ КШО.	Выпуск безопасной продукции
7.	Проведение регламентного ТО-32 000 воздушного компрессора «Атлас Копко»	Выполнение требований эксплуатации оборудования. Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
8.	Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (согласно графика)	Предотвращение аварийной остановки в осенне-зимний период.
9.	Выполнение ремонта мягкой кровли над производством	Безаварийная эксплуатация здания
10.	Установка и запуск металлодетектора на линии Новосибирская	Выпуск безопасной продукции
11.	Установка и запуск металлодетектора на линии МСВ	Выпуск безопасной продукции
12.	Установка и запуск металлодетектора на линии куполообразных	Выпуск безопасной продукции
13.	Приобретение оборудования для системы промышленного кондиционирования воздуха на участке заверточных автоматов конфетно-шоколадного отделения.	Соблюдение температурных режимов при производстве кондитерских изделий. Увеличение выпуска продукции в летнее время.
14.	Модернизация заверточного автомата линии МСВ – 1 шт.	Снижение расходов вспомогательных материалов (этикета), увеличение производительности, сокращение простоя.
15.	Запуск в работу горизонтальной упаковочная машина тип 450 для зефира	Выпуск новой продукции
16.	Подготовка к остановочному ремонту (январь 2019г).	Сокращение времени аварийного простоя оборудования.
17.	Госповерка приборов КИПиА паровых котлов ДЕ 10/14 ст. №1, ст. №2 и ДКВР 10/13 ст.№3 котельной.	Выполнение требований промышленной безопасности.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Управляющей компании направлена на оптимизацию процессов на фабрике, они включают в себя:

- увеличение продаж,
- увеличение производства,
- максимальная загрузка производственных мощностей,

- повышение производительности труда,
- модернизация производственных процессов, увеличение мощностей,
- исключение конкуренции между Предприятиями, входящими в Холдинг,
- укрепление финансовой устойчивости,
- повышение социальной защищенности.

Деятельность фабрики направлена на укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок новой продукции и максимального удовлетворения интересов потребителей.

В 2019 году запланирован рост объема продаж (+3%) по сравнению с отчетным годом.

Основные направления плана технического развития производства, способствующие повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции:

1) реконструкция и модернизация имеющегося оборудования;
2) приобретение более производительного нового оборудования;
3) исключение технологических разрывов;
4) увеличение производственной базы.

Стратегические задачи развития фабрики:

1) Обеспечение финансово-экономической стабильности работы Предприятия.
2) Последовательный рост объема продаж в среднем ценовом сегменте и увеличении прибыли за счет развития 3-х основных направлений:
   - зонтичный бренд. Удержание лояльности на местном рынке и создание позитивного имиджа в регионах;
   - портфель марок. Оптимизация и усиление ассортимента за счет запуска успешных новинок и перезапуска устаревших продуктов / дизайнов;
   - торговая стратегия. Рост уровня присутствия и заметности SKU в тт на локальном и региональных рынках. Эффективные ТМА и коммуникация.
3) Выпуск качественной, безопасной, конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, совершенствование технологий, эффективное использование производственных линий, средств автоматизации и контроля производства, на основе функционирования и непрерывного совершенствования системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001- 2011 и системы менеджмента безопасности ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
4) Оптимизация использования производственных мощностей.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

В настоящее время на фабрике проведен подробный SWOT анализ текущей ситуации:

Сильные стороны	Слабые стороны
- Высокая лояльность на домашнем рынке (ДР); - Хорошее качество продукции; - Высокий уровень дистрибуции на ДР; - Лидер локального рынка в сегменте весовых кон-	- Низкая лояльность на региональном рынке (РР); - Отсутствие современных линий для разработки новых типов конфет (перспективных новинок); - Внутренняя конкуренция между предприятиями ОК;

фет (высокая доля рынка на ДР); - Лидерство в сегменте художественной коробки (высокая доля рынка на ДР); - Хорошее соотношение «Цена/Качество».	- Отсутствие выделенных команд по продажам на РР.
Возможности	Угрозы
- Создание привлекательных предложений по ассортименту для выхода на региональные рынки; - Создание и развитие линейки высоко маржинальных продуктов; - Развитие программ, направленных на увеличение количества SKU в точке; - Расширение уровня присутствия в торговых точках на локальном рынке; - Запуск новинок эконом сегмента.	- Развитие и агрессивный выход на рынок Новосибирска локальных конкурентов (КДВ, Сладуница, Славянка, Шоколадная страна); - Снижение лояльности на местном рынке из-за успешных новинок конкурентов; - Снижение доли на полке в федеральных сетях (при развитии ЭТМ и СТМ); - Снижение емкости кондитерского рынка.

На основании приложенного SWOT анализа выработан план действий на ближайшие годы согласно общей стратегии предприятия:

1. Продолжать запуск новинок эконом сегмента (ротация и обновление ассортимента/дизайна), в среднем (развитие ТМ фабрики), и в высоком ценовом сегменте (Развитие ТС «Сибирский сувенир»);
2. Расширять ассортимент за счет новых групп продукции (мармелад);
3. Запускать дополнительные ТМА как сетевых клиентов, так и для дистрибьюторов в формате N+1;
4. Предоставлять эксклюзивные пакетные предложения для новых клиентов;
5. Проводить модернизацию оборудования, проводить анализ возможного доп. оснащения под производство востребованного ассортимента;
6. Участвовать в выставках, ярмарках для поиска новых клиентов, расширения географии поставок;
7. Участие в конкурсных программах оценки качества продукции («ГЕММА», «100 Лучших товаров России», «Новосибирская марка» и пр.).
8. Продолжать обновление форматов упаковки текущего ассортимента (софременный формат упаковки);
9. Обеспечить активное сопровождение выпуска новинок в СМИ, промо акциями, дегустациями.
10. Размещение POSM (плакаты, ценники, каталоги, подставки под наборы, лотки под мелкую фа-совку конфет) и торгового оборудования на ДР и РР.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность фабрики.

Удорожание сырья и материалов, в том числе за счет колебания курсов валют, повлечет снижение уровня рентабельности, что может потребовать дополнительного увеличения отпускных цен на продукцию, что, в свою очередь, может привести к снижению объемов реализации.

Для компенсации возможного снижения объемов продаж для сетевых клиентов формируются и предлагаются уникальные пакетные предложения как по ассортименту, так и по цене.

В случае повышения тарифов на ТЭР, на автомобильные и железнодорожные перевозки вероятен рост прямых затрат и транспортных расходов, что может привести к снижению доходности, либо к снижению объемов реализации в результате роста отпускных цен на продукцию.

Немаловажную роль несет риск роста ФОТ и налогов по заработной плате, что при отсутствии технического перевооружения и целевого роста объемов производства приведет к невозможности сокращения численности и , как следствие, к снижению доходности бизнеса.

Страновые и региональные риски:

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории России. Стабильная политическая и экономическая ситуация в России определяет низкий уровень страновых и региональных рисков для деятельности фабрики.

Риски, связанные с реализацией продукции эмитента:

Регионы России, являющиеся для фабрики источником определенной доли выручки, одновременно являются и рынками сбыта других производителей кондитерской продукции, усиление активности которых в этих регионах является угрозой для объема реализации продукции ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Положение ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в большей степени зависит от продаж на домашнем рынке т.к более 80% продаж ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» приходится на Новосибирск и Новосибирскую область из которых более половины на сетевую розницу.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью на внутреннем рынке.

Изменение налогового законодательства – предприятие применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к удорожанию производимых кондитерских изделий. Анализ последних изменений налогового законодательства позволяет сделать вывод о стабильности ставок в ближайшее время по налогу на прибыль и НДС.

Согласно, ст. 5 НК РФ предусмотрен особый порядок вступления в силу нормативных актов, ухудшающих положение налогоплательщика, поэтому в режиме налогообложения, применяемом фабрикой по состоянию на 01.01.2019 года, в течение следующего налогового периода не произойдет каких-либо значительных изменений, способных создать существенные риски для предприятия.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности – основным видом деятельности ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» является производство и реализация кондитерских изделий. Указанный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесен к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основной деятельности фабрики, крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ).

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке.

Изменение валютного регулирования – фабрика является импортером какао-бобов (один из основных видов используемого сырья), в связи с чем необходимо учитывать риски, связанные с изменением правового регулирования валютных операций и валютного контроля и способные негативно повлиять на деятельность предприятия. Вероятность таких рисков крайне мала, так как в 2004 году вступил в силу Федеральный закон от 10.12.2003 N 173 - ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В документе дан исчерпывающий перечень валютных операций, подлежащих регулированию, а также предусмотрена существенная либерализация действующих норм.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин – предприятие реализует производимую продукцию в основном на внутреннем рынке, следовательно, увеличение вывозных

(экспортных) пошлин не отразится негативно на деятельности ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская». Увеличение ввозных пошлин на импортируемое сырье (в частности, какао-бобы) может привести к удорожанию кондитерских изделий, производимых фабрикой с использованием этих видов сырья. Указанные риски в значительной степени нивелируются принятием в отчетном периоде нормативных актов, предусматривающих антидемпинговые меры, направленные на защиту российских товаропроизводителей. Кроме того, продолжают действовать нормативные акты, направленные на защиту интересов отечественных товаропроизводителей (ограничение импорта отдельных видов кондитерской продукции за счет применения специальных ввозных пошлин). С 01 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.) участниками которого на данный момент являются: Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика. Целью принятия кодекса является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, существенное упрощение и ускорение процедуры таможенного оформления товаров, установление стабильных таможенных правил.

Риски, связанные с деятельностью фабрики

Риски, свойственные исключительно ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», в том числе связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, возможной ответственностью фабрики по долгам третьих лиц отсутствуют.

11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Сведения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки
Поставка по договору № 11/2018-021 от 02.05.2018 г. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Поставщик) Обществу (Покупатель). Поставщик обязуется поставить товар (сахар) согласно договору, а Продавец принять	**Члены Совета директоров**: Носенко Сергей Михайлович, Петров Алексей Юрьевич Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич. **Единоличный исполнитель-**	решение не принималось

и оплатить его. Общая сумма договора не может превышать 1 000 000,00 руб.	**ный орган:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». **Контролирующее лицо общества:** Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	
Исследования, испытания продукции на соответствие требованиям законодательства по договору № 13/18 от 27.08.2018 г. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель) для Общества (Заказчик). Исполнитель обязуется оказать услуги согласно договору, а Заказчик принять и оплатить его. Сумма договора не может превышать 500 000,00 долларов США, включая НДС, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора	**Члены Совета директоров**: Носенко Сергей Михайлович, Петров Алексей Юрьевич Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич. **Единоличный исполнительный орган:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». **Контролирующее лицо общества:** Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Прикладные исследования с разработкой новых видов продукции по договору от 13.08.2018 г. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель) для Общества (Заказчик). Исполнитель обязуется оказать услуги согласно договору, а Заказчик принять и оплатить его. Сумма договора не может превышать 500 000,00 долларов США, включая НДС, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора	**Члены Совета директоров**: Носенко Сергей Михайлович, Петров Алексей Юрьевич Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич. **Единоличный исполнительный орган:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры». **Контролирующее лицо общества:** Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Поставка продукции (кондитерских изделий) Обществом (Поставщик) по договору № 55 от 15.02.2018г. ООО «Объединенная кондитерская сеть» (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их. Общая сумма договора не может превышать 30 000 000,00 руб. включая НДС.	**Контролирующее лицо общества:** Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	решение не принималось
Производство продукции (кондитерских изделий) Обществом (Подрядчик) по договору № 357 от 07.11.2018г. ОАО «Южуралкондитер» (Заказчик). Подрядчик обязуется изготовить и передать кондитерские изделия, а Заказчик принять и оплатить их. Общая сумма договора 18 000 000,00 руб. включая НДС.	**Члены Совета директоров**: Бутко Кирилл Викторович, Петров Алексей Юрьевич Петров Александр Юрьевич; Харин Алексей Анатольевич. **Единоличный исполнительный орган:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».	

	Контролирующее лицо общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	
Добровольное страхование имущества Общества (Страхователь) АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) по договору № ГС34-ИМЮЛ/004538-18 от 20.12.2018 г. Страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить Страхователю страховую сумму. Договор заключен на 462 989,44 руб. на период с 26.12.2018 г. по 25.12.2019г.	Член Совета директоров Харин Алексей Анатольевич	решение не принималось
Добровольное страхование имущества Общества (Страхователь) АО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) по договору № ГС34-ИМЮЛ/004479-18 от 05.07.2018 г. Страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить Страхователю страховую сумму. Договор заключен на 199685,00 руб. на период с 17.07.2018 г. по 16.07.2019г.	Член Совета директоров Харин Алексей Анатольевич	решение не принималось

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

1. Носенко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 27.04.2018 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

3. Петров Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров от 27.04.2018 г.,

в состав Совета директоров Общества также в течение 2018 г. входили:

1. Носенко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 20.04.2017 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 20.04.2017 г.

3. Кузнецов Артем Владиславович, 1967 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Первый Вице-Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 20.04.2017 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 20.04.2017 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 20.04.2017 г.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Основание передачи полномочий:

Решение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2002 года (Протокол от "27" мая 2003 года);

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 041-юд от "01" октября 2003 года.

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

Контактный телефон: (495) 730-69-90

Сведения о владении управляющей организацией акциями Общества (% от уставного капитала Общества): 0 %.

Генеральный директор управляющей организации: Андрюшкин Дмитрий Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества: Уставом ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская» не предусмотрен.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсация расходов) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение членам Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» в отчетном периоде не выплачивалось.

Вознаграждение Управляющей компании в отчетном году выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 041-юд от 01.10.2003 г.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. N 11-46/пз-н и др.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Устав п. 10.4. раздела 10
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 5.6. раздела 5 Устава
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Устав п. 10.9., 10.13. раздела 10
	Совет директоров		
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Устав п.п. 24 п. 11.1 раздела 11

5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав п.п. 8 п. 11.1 раздела 11
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	Устав п.п. 24, 28,29 п. 11.1 раздела 11
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Устав п.п. 22 п. 11.1 раздела 11
8	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Устав п. 11.3 раздела 11
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Устав п. 13.1 раздела 13
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведении заседаний совета директоров	соблюдается	Устав раздел 11

14	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Устав п.п. 12.3, 12.4 раздела 12
Исполнительные органы			
15	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
16	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Секретарь общества			
17	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Существенные корпоративные действия			
18	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Устав раздел 16
19	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Устав раздел 16
20	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Устав раздел 6
Раскрытие информации			
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Устав п. 10.6 раздела 10
22	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

23	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
24	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Устав раздел 14
25	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
26	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Заместитель генерального директора –
Исполнительный директор
УК ООО «Объединенные кондитеры» **Русаков С. В.**

Главный бухгалтер **Павлова Л. П.**

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 30 (Тридцать) листов
Заместитель генерального директора
Исполнительный директор
_____С. В. Русаков

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»
от 20.03.2019г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:
О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.
Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.
Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
О кандидатуре аудитора Общества.

Выступил: Председатель Совета директоров Носенко С.М.
Предложил: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.
Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Председатель Совета директоров **Носенко С.М.**

Секретарь заседания и лицо, проводившее подсчет голосов **Харин А.А.**

Приложение № 5
к Протоколу заседания Совета директоров.

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
Шоколадная фабрика «Новосибирская»
Протокол от «20» марта 2019 г.

Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская» (далее по тексту – Общество)

1. Первый вопрос повестки дня: **Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

1.1. Формулировка решения: **Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Русакова С.В.**

1.2. Формулировка решения: **Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):**

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Второй вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

3. Третий вопрос повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;**
Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

4. Четвертый вопрос повестки дня: **О выплате (объявлении) дивидендов.**
Формулировка решения: **Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.**

5. Пятый вопрос повестки дня: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**
Формулировка решения: **Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.**

6. Шестой вопрос повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

6.1. **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
Формулировка решения: **Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.**

6.2. **Избрание Совета директоров Общества.**
Формулировка решения: **Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

1. **Носенко Сергей Михайлович;**
2. **Харин Алексей Анатольевич;**
3. **Петров Александр Юрьевич;**
4. **Петров Алексей Юрьевич;**
5. **Бутко Кирилл Викторович.**

7. Седьмой вопрос повестки дня: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
Формулировка решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**
1. **Щедрин Роман Викторович;**
2. **Гольцев Евгений Михайлович;**
3. **Шутова Юлия Николаевна.**

8. Восьмой вопрос повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**
Формулировка решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

1. Щедрин Роман Викторович 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Заместитель начальника Службы внутреннего контроля - Директор координационно-аналитического департамента службы мониторинга финансовых, налоговых и имущественных рисков ООО «Объединенные кондитеры»

2. Гольцев Евгений Михайлович 1977 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора – начальник Службы внутреннего контроля ООО «Объединенные кондитеры»

3. Шутова Юлия Николаевна 1978 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Директор департамента мониторинга операционных рисков ООО «Объединенные кондитеры»

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

1. Носенко Сергей Михайлович, 1952 г.р., образование высшее, доктор технических наук, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Председатель Совета директоров ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», избран 27.04.2018 г.

2. Харин Алексей Анатольевич, 1961 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

3. Петров Александр Юрьевич, 1964 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Старший вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

4. Петров Алексей Юрьевич, 1971 г.р., образование высшее, акций Общества не имеет.

Занимаемая должность: Вице-Президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.

5. Бутко Кирилл Викторович, образование высшее, акций Общества не имеет. Избран в состав Совета Директоров 27.04.2018 г.