

УТВЕРЖДЕН  
Решением Годового общего  
собрания акционеров  
ЗАО «Кондитерская фабрика  
им. К.Самойловой»  
(«Красный Октябрь»)

Протокол от 27.06.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ЗАО «Кондитерская фабрика  
им. К.Самойловой»  
(«Красный Октябрь»)

Протокол от 22.06.2019 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества  
«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»  
(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2018 год

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!  
Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2018 год.

## **1. Общие сведения об обществе**

### **1.1 Наименование Общества**

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

### **1.2 Место нахождения Общества и контактные телефоны:**

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

Телефон: (812)714-83-02

Адрес электронной почты: GD@ZAOSAM.spb.ru

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

ИНН/КПП: 7830001050/783901001

### **1.3 Основной вид деятельности.**

Основной вид деятельности: Производство и реализации кондитерских изделий

### **1.4 Производственная мощность**

Производственная мощность: 11147,8 тонн

### **1.5 Численность персонала**

Численность персонала: 590 человек

### **1.6 Сведения о государственной регистрации Общества**

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

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

### **1.7 Основные сведения о размещенных акциях Общества**

Количество акций – 811 074

Категория (тип): обыкновенные именные

Количество акций – 2 900

Категория (тип): привилегированные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль.

### **1.8 Регистратор Общества**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

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

Номер лицензии: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

## 1.9 Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России № 578 от 26 ноября 2009 года (рег. №3), ОГРН 10303001190.

## 2. Положение общества в отрасли.

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

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

## 3. Разработка новинок

В 2018 году Обществом были разработаны и внедрены 44 новых вида продукции, в том числе:

Таблица «Новые виды продукции»

Категория	Продукт	Масса, гр	Торговая марка
НОВЫЕ ВИДЫ 2018, ЛОКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ			
мучные	Печенье сахарное с апельсиновым вкусом с отрубями	280	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с апельсиновым вкусом с отрубями и глазурию	340	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с отрубями	280	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с отрубями и глазурию	340	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с апельсиновым вкусом с отрубями	412	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с отрубями	412	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с отрубями и имбирем	412	"Самойловское"
мучные	Печенье сахарное с отрубями и корицей	412	"Самойловское"
сахаристые	Шоколад молочный с фундуком	100	"Петербургские тайны"



сахаристые	Шоколад молочный с миндалем	100	"Петербургские тайны"
сахаристые	Мармелад жевательный в контейнере 1,5 кг	вес	"Веселый пират"
сахаристые	Мармелад жевательный Цитрусовый микс в контейнере 1,4 кг	вес	"Бон-Бон"
сахаристые	Мармелад жевательный Ягодный микс в контейнере 1,4 кг	вес	"Бон-Бон"
сахаристые	Мармелад жевательный со вкусом апельсина корицы лайма в контейнере 1,5 кг	вес	"Почемучка"
сахаристые	Мармелад жевательный со вкусом карамели ванили клубники в контейнере 1,5 кг	вес	"Почемучка"
сахаристые	Мармелад	1000	"Сладкая карусель"
сахаристые	Мармелад со вкусом груши	1000	"Сладкая карусель"
сахаристые	Мармелад со вкусом яблока	1000	"Сладкая карусель"
сахаристые	Мармелад фруктовый микс	1000	"Сладкая карусель"
сахаристые	Мармелад коктейль вкусов	1000	"Сладкая карусель"
сахаристые	Конфеты глазированные с грильяжным корпусом	вес	"Восточный шейх"
сахаристые	Конфеты глазированные с грильяжным корпусом	1000	"Восточный шейх"
сахаристые	Конфеты глазированные с грильяжным корпусом	200	"Восточный шейх"
сахаристые	Конфеты на основе шоколадной массы. Трюфели	800	"Царские забавы"
сахаристые	Конфеты Батончики со сливками	200	"Самойловские"
сахаристые	Конфеты Батончики с какао	200	"Самойловские"
сахаристые	Конфеты Батончики со сливками	1000	"Самойловские"
сахаристые	Конфеты Батончики с какао	1000	"Самойловские"
сахаристые	Зефир крем-брюле Экстра	250	"Воздушный поцелуй"
сахаристые	Зефир бело-розовый Экстра	250	"Воздушный поцелуй"
сахаристые	Зефир вкус Ванили Экстра	250	"Воздушный поцелуй"
НОВЫЕ ВИДЫ 2018, ФОКУСНЫЙ АССОРТИМЕНТ			
мучные	Печенье Коровка с какао и глазурью	115	"Коровка"
НОВЫЕ ВИДЫ 2018, ЭКСПОРТ			
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor cola (Кола)	1000	Felicita

сахаристые	Мармелад Golosinas sabor fresa (Клубника)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor fresa acida (Кислотная Клубника)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor frutas del bosque (Лесные ягоды)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor limon (Лимон)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor melon (Дыня)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor naranja (Апельсин)	1000	Felicita
сахаристые	Мармелад Golosinas sabor sandia (Арбуз)	1000	Felicita
сахаристые	Набор жевательного мармелада со вкусом апельсина и лимона	200	Felicita
сахаристые	Набор жевательного мармелада со вкусами лесных ягод, дыни и клубники	200	Felicita
сахаристые	Мармелад жевательный со вкусом колы	200	Felicita
сахаристые	Мармелад Felicita blue jelly con mora (Ежевика)	вес	Felicita

#### 4. Новогодняя программа

##### 4.1 Новогодняя продукция

В 2018 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

Таблица «Продукция для новогодней программы на 2018 год»

Продукт	Масса, гр
Набор кондитерских изделий "Русский сувенир"	761
Набор кондитерских изделий "Зима"	599
Набор кондитерских изделий "Зимняя сказка"	738
Набор кондитерских изделий "Шоколадная шкатулка"	373
Набор кондитерских изделий "Новогодний подарок"	667
Набор кондитерских изделий "Мишка"	1275
Набор кондитерских изделий "Сказочный ларец"	277
Набор кондитерских изделий "Мечта сладеньки"	895
Набор кондитерских изделий "Новогодняя сказка"	914
Набор кондитерских изделий "Подарочная коробочка"	1020
Набор кондитерских изделий "Рождественская ночь"	1025
Конфеты "Маска" С Новым Годом!	160
Набор конфет "Невские огни" С Новым Годом!	310



## 4.2 Рекламные и информационные материалы

Разработаны и изготовлены функциональные POS-материалы:

1. каталог с перечнем новогоднего ассортимента

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2018 году являлись производство и реализация кондитерских изделий.

### 5.1 Структура продаж по группам продукции

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

%%	2017 год	2018 год
Сахаристые кондитерские изделия	34,81	39,73
Мучнистые кондитерские изделия	65,14	60,24
Новогодние подарки	0,05	0,03

### 5.2 Структура продаж по каналам сбыта

%%	2017 год	2018 год
ООО «Объединенные кондитеры»	82	83
Сетевые клиенты	11	7
Дистрибуторы СПб	6	8
Прочие покупатели	1	2

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

В 2018 году охвачены регионы Поволжья, Золотого Кольца, в 2019 году планируется выезд в регионы Урала, Восточной и Западной Сибири, Юга России

## 6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

### 6.1 Объем производства и производительность труда.

В 2018 году Обществом произведено 10 745тн продукции, в 2017 году – 11794тн продукции, в том числе:

тонны	2017 год	2018 год
локальный ассортимент	11 794	9 593
по договору лицензии	0	1 152
по договору аутсорсинга	0	0

Таблица «Структура производства кондитерской продукции»

тн

Показатели	2017	2018		в % к факту 2017 года	в % к плану 2018 года
	факт	план	факт		
Конфеты	2 416	2 635	2 215	92%	84%
Зефир	1 544	1 813	1 898	123%	105%
Вафли	1 201	1 259	886	74%	70%
Вафельные торты	678	856	793	117%	93%
Мармелад	77	203	161	210%	80%
Печенье	5 873	5 687	4 788	82%	84%
Новогодние подарки	5	-	4	70%	100%
Итого	11 794	12 453	10 745	91%	86%

Снижение объема производства продукции в натуральном выражении в 2018 году по отношению к 2017 году составило 1049 тн или 9%.

Плановое задание 2018 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 86%.

## 6.2 Объем продаж

В 2018 году Обществом реализовано 10 650 тн продукции на сумму 1 289 727 тыс. руб., в 2017 году – 11 914 тн продукции на сумму 1 309 594 тыс. руб., в том числе:

тонны	2017 год	2018 год
продукция собственного производства	11 914	9 470
в том числе лицензионная продукция	4	1 152
продукция Московских предприятий Холдинга	0,014	0
тыс. руб. (без НДС)	2017 год	2018 год
продукция собственного производства	1 308 287	1 280 795
в том числе лицензионная продукция	1 302	144 018
продукция Московских предприятий Холдинга	5	0

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

Таблица «Структура реализации кондитерской продукции»

Ассортимент	Реализация, 2018 год				Структура реализации продукции, %				Отклонение	
	План		Факт		План		Факт		тн	тыс. руб.
	тн	тыс. руб.	тн	тыс. руб.	тн	тыс. руб.	тн	тыс. руб.		
Шоколад			25	7 683	0%	0%	0%	1%	25	7 683
Конфеты вес	2 639	402 191	2 117	287 667	20%	26%	20%	22%	-522	-114 524
Конфеты кор.	28	10 585	66	21 506	0%	1%	1%	2%	39	10 921
Вафли	1 230	187 970	881	138 616	10%	12%	8%	11%	-349	-49 354



Вафельные торты	817	148 245	789	147 330	6%	10%	7%	11%	-28	-915
Зефир	2 024	288 709	1 874	265 024	16%	19%	18%	21%	-150	-23 685
Мармелад	37	5 265	149	22 561	0%	0%	1%	2%	112	17 296
Печенье	6 126	494 588	4 745	398 259	47%	32%	45%	31%	-1 381	-96 329
Новогодние подарки			3	1 081	0%	0%	0%	0%	3	1 081
Итого:	12 900	1 537 552	10 650	1 289 727	100%	100%	100%	100%	-2 250	-247 826

Снижение объемов реализации в 2018 году по всем каналам сбыта в натуральном выражении по отношению к 2017 году составило 1264 тн, или -10,6%.

Плановое задание 2018 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 83%.

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

Таблица «Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства»

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонение факта 201г, %	
				Факт 2017	План 2018
Сырье, материалы, тара	703 196	804 888	655 667	-6,8	-18,5
на 1 тонну реализованной продукции	59	62,4	61,6	4,3	-1,3
Топливо, электроэнергия	60 415	66 500	60 152	-0,4	-9,5
на 1 тонну реализованной продукции	5,1	5,2	5,6	11,4	9,6
Зарплата основного производственного персонала	161 609	190 917	158 147	-2,1	-17,2
на 1 тонну реализованной продукции	13,6	14,8	14,8	9,5	0,3
Прямые расходы всего:	925 220	1 062 305	873 966	-5,5	-17,7
на 1 тонну реализованной продукции	77,7	82,4	82,1	5,7	-0,3

### 6.4 Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2018 году Обществом были выполнены следующие мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности:

Таблица «Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности»

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма
1	Сырье	3 473
1.1	Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение	2
1.2	Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья)	1291
1.3	Сокращение цен на сырье (замена поставщиков, оптимизация закупок)	2180
1.4	Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35)	2 483
2	Заработная плата с ЕСН	207
2.1	Пересмотр норм выработки и обслуживания	207
	Итого:	3 680



## 6.5 Фонд оплаты труда (ФОТ)

Рост ФОТ в 2018 году относительно 2017 года составил 4% или 10 399 тыс. руб.

Рост ФОТ обусловлен наличием взаимоисключающих факторов:

- ✓ индексация зарплаты с 01.09.17 года ..... + 18 831 тыс.руб.,
- ✓ увеличение численности.....+4 140 тыс.руб.,
- ✓ увеличение дополнительных и единовременных выплат ..... + 3 211 тыс.руб.,
- ✓ снижение объема производства, ассортиментные сдвиги..... – 9 153 тыс.руб.,
- ✓ не выплата ДПФ, доплат в полном объеме..... – 5 676 тыс.руб.,
- ✓ пересмотр норм выработки..... – 155 тыс.руб.,
- ✓ отказ от услуг по договору аутстаффинга..... – 799 тыс.руб.

Рост средней заработной платы в 2018 году к 2017 году составил 3 %.

Составляющими роста средней заработной платы в 2018 году в размере 970 руб. являются:

- ✓ индексация зарплаты с 01.09.17 года,
- ✓ увеличение дополнительных и единовременных выплат.

Коэффициент текучести персонала за 2018 год составил 45,6%:

принято – 310 чел.,

уволено – 269 чел. (из них по собственному желанию - 254 чел.).

Основными причинами текучести кадров являются:

уровень заработной платы ниже среднерыночной по Санкт-Петербургу;

непривлекательность производства для молодежи в связи с низким уровнем автоматизации и механизации производства - высокий уровень ручного труда и интенсивность работ.

неравномерность загрузки производства в течение года.

Таблица «Анализ фонда оплаты труда»

Подразделения/период	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Отклонение факта 2017 г, %	
				факт 2018	план 2018
Численность – всего, чел.	590,4				
в т.ч. рабочие	432,5				
АУП	110,8				
Непромышленная группа	2,5				
Несписочный состав	44,6				
ФОТ – всего, тыс.руб.	269 738	313 480	280 138	103,9	89,4
в т.ч. рабочие	183 516	232 649	204 365	111,4	87,8
АУП	67 371	78 287	73 323	108,8	93,7
Непромышленная группа	1 014	1 774	1 573	155,1	88,7
Несписочный состав	17 837	770	877	49,2	113,9
Среднемесячная зарплата – всего, тыс.руб.	38,5	40,2	39,4	102,3	98,0
в т.ч. рабочие	35,4	36,9	35,8	101,1	97,0
АУП	50,7	54,4	54,7	107,9	100,5

Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Среднесписочная численность работников, человек	395	400	390	444	526	536	548	523	554	556	546	590
Сотрудники, имеющие высшее образование, человек	86	84	96	102	107	124	121	126	139	148	153	149
Доля сотрудников, имеющих высшее образование, %	22%	21%	25%	23%	20%	23%	22 %	24%	25%	27%	28%	23%

### 6.6 Управленческий финансовый результат

Управленческий финансовый результат за 2018 год составил 95 645 тыс. руб. (без платы за управление), по данным бухгалтерского учета Обществом получена прибыль в размере 6 886 тыс. руб.

Таблица «Управленческий финансовый результат»

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2017г.	Факт 2018г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Абсолютные показатели				
Выручка от реализации	1 309 589	1 664 004	354 415	27,06
Маржинальный доход	301 960	349 364	47 404	15,70
Общепроизводственные расходы	115 384	125 062	9 678	8,39
Коммерческие расходы	42 221	42 698	477	1,13
Управленческие расходы	57 931	58 665	734	1,27
Амортизация	13 425	13 151	- 274	-2,04
EBIT	82 077	122 309	40 232	49,02
EBITDA	95 502	135 460	39 958	41,84
ЧП*	54 145	95 645	41 500	76,65
Маржинальный доход/выручка	0,23	0,21	- 0,02	-8,72
Общепр. расходы/выручка	0,09	0,08	- 0,01	-16,49
Общехоз. расходы/выручка	0,04	0,04	- 0,00	-11,86



Коммерч. расходы/выручка	0,03	0,03	- 0,00	-14,47
ЕВІТ/выручка	0,06	0,07	0,01	22,50
ЕВІТDA/выручка	0,07	0,08	0,01	16,29
ЧП/выручка	0,04	0,06	0,02	43,70

## 6.7 Система менеджмента качества (СМК)

На предприятие с 2002 года внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества (СМК) применительно к разработке, производству и поставке кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2016 году была проведена сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что подтверждено сертификатом соответствия с регистрационным номером № РОСС.RU.ИТ19.00151 от 13.05.2016 года, выданным органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ-МОСКВА» на 3 года до 13.05.2019г. На данный момент получен новый сертификат системы менеджмента качества сроком до 13.05.2022г.

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

С 2009 года на фабрике функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007. В 2018 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента безопасности продукции, подтверждающий действие сертификата на систему менеджмента безопасности пищевой продукции под регистрационным номером № RU CMS-.RU.PT02.00120 от 06.11.2018г сроком до 06.11.2021г.

В 2015 году была разработана интегрированная система менеджмента, включающая в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007, которая функционирует на данный момент.

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

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 4.1, проведены два диагностических аудита. Проведена большая работа по подготовке и на данный момент получен сертификат на продукцию по международным стандартам "Халыль" UEA-S2055:2015 (печенье и вафли).

В 2018 году проведена работа по актуализации интегрированной системы менеджмента, Разработаны и актуализированы 40 документов системы менеджмента качества и безопасности (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции).

## 6.8 Технические мероприятия

В 2018 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

Таблица «Технические мероприятия»

Наименование проекта	Достигнутый результат
Усиление контроля безопасности продукции	Установка, ввод в эксплуатацию металлодетекторов на линиях ЦФ-1 №1,2 – выполнено.



Повышение устойчивости IT систем	Введена в эксплуатацию дизель-генераторная установка мощностью 60 кВт – центральная серверная фабрики при авариях на электросетях.
Усиление контроля безопасности продукции, санитарии	Закуплены и эксплуатируются поломоечные машины в количестве 3 ед.
Выполнение предписаний ГПБ РИО	Проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации КМЦ, смонтирована система водяного пожаротушения помещения хранения спирта в складе сырья.
Сертификационный аудит Халяль	Выполнены все КД по технической части для получения сертификата для последующих продаж продукции на Ближний восток.
Ремонт зданий	Заменены окна на пластиковые 3 этаж КМЦ, сушильная камера зефира №1, лестничный марш основного производственного корпуса
Модернизация бисквитного цеха	Перевод процесса пластификации жира на основе пальмового масла на бестарный метод – выполнено. Закуплен плавитель жира №2, более технологичный и экономичный процесс плавления жира.

## 6.9 Использование энергетических ресурсов

В 2018 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

Таблица «Использование энергетических ресурсов»

Наименование	Единица измерения	Произведено/ Приобретено	Израсходовано	
		ед. изм.	ед. изм.	тыс.руб.
Газ горючий природный	тыс. м3	2175	2175	13004
Электрическая энергия	тыс.кВтч	3878	3878	23245
Вода холодная	м3	61346	61346	4345
Тепловая энергия	Гкал	8129	8129	х
Дизельное топливо	тн	8,016	7,338	310
Бензины	тн	7,716	7,441	269

## 7.Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего динамичного развития Общество планирует провести следующие мероприятия:

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



## 7.1 План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности на 2019г.

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

№ п/п	Наименование мероприятий	План
1	Сырье	3 175
	Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение	3
	Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья)	1 558
	Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35)	1 614
2	Заработная плата с ЕСН	193
	Увеличение норм выработки	193
	Итого:	3 368

## 7.2 План мероприятий по повышению эффективности производства на 2019 год.

Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2019 г.»

Наименование проекта	Срок реализации	Планируемый результат
Усиление контроля безопасности продукции	4 квартал	Установка металлодетекторов на линиях ШЛ1-П №1,2, зефирный участок
Выполнение предписаний Ростехнадзор	3 квартал	Выполнение проекта по консервации обжарочного барабана Лемманн
Модернизация бисквитного цеха	1 квартал	Введён в эксплуатацию плавитель жира №2 – сокращение потерь жира, снижение рисков по Водоканалу контроль сточных вод.
Программа энергоэффективности	4 квартал	Перевод системы отопления 2 этажа АБК с парового режима на водяной – экономия расхода газа.
Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК	3 квартал	Приведение к нормам пути эвакуации персонала АБК – замена входного турникета и калитки.

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

Таблица «Дивиденды»

Год	Размер дивиденда на 1 акцию	Сумма начисленных дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов.	Сумма не востребовавшихся дивидендов
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	368,56	299 998 257,44	299 822 544,56	175 712,88

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.

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

Основными факторами риска для Общества являются:

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

Риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье, вспомогательные материалы и тару (доля в структуре себестоимости до 60%)

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

### 9.2 Риски кондитерской отрасли:

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

### 9.3 Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

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

- ✓ уровень инфляции;
- ✓ объем и структура ВВП;
- ✓ уровень оплаты труда;
- ✓ уровень безработицы.

### 9.4 Финансовые риски.

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



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

#### 9.5 Правовые риски.

Правовые риски, том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования - существенного влияния на деятельность Общества в 2018 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменением налогового законодательства - влияли также, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

#### 9.6 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

### **10. Перечень совершенных обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Не совершались.

### **11. Перечень совершенных обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Договор уступки прав денежного требования между ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (цессионарий) и ООО «Объединенные кондитеры» (цедент) от 25 декабря 2018 года. В соответствии с условиями договора цедент передает цессионарию существующее на момент подписания договора право требования к ООО «Столичные кондитеры» (дебитор), которое на момент уступки не исполнено дебитором, вытекающее из обязательства – договора купли-продажи (поставки) товаров (договор поставки кондитерских изделий № 13/131-18 от 26.07.2013 г.), в размере 69852228 руб. 17 коп., в том числе НДС 10 655 379 руб. 16 коп., а цессионарий обязуется уплатить цеденту стоимость уступки – денежные средства в размере 60 194 022 рубля 01 коп. Протоколом заседания Совета директоров Общества от 24 декабря 2018 года принято решение о согласии на совершение сделки – заключение договора уступки прав денежного требования между ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (цессионарий) и ООО «Объединенные кондитеры» (цедент). Заинтересованные лица в данной сделке: 1. Заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган ООО «Объединенные кондитеры»; основание: Обществом с ООО «Объединенные кондитеры» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, 2. Члены Совета директоров: Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, основание: Занимают должности в органах управления управляющей организации и Общества. 3. Контролирующее лицо - АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

Договор между ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (производитель) и ОАО «Рот Фронт» (разработчик) от 12 февраля 2018 года. В соответствии с условиями договора, разработчик передает производителю на срок, определенный в приложении к договору и за вознаграждение, уплачиваемое производителем технические условия (далее – ТУ), иную техническую документацию и предоставляет право на: изготовление кондитерских изделий, полуфабриката в соответствии с требованиями ТУ; продажу изготовленных кондитерских изделий, полуфабриката. Наименование ТУ определяется в приложении к договору, производитель уплачивает разработчику вознаграждение в виде единовременного разового платежа в размере 25724 руб., в том числе НДС,



стоимость работ не может превышать 57 000 000 руб., в том числе НДС. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

Лицензионный договор между ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар) и ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «BON-BON» по свидетельству № 518187, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Условия оплаты: за предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Стороны договорились о применении условий договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

Лицензионный договор между ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар) и ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» по свидетельству № 154954, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Условия оплаты: за предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Стороны договорились о применении условий договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

Договор между ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (исполнитель) от 27 августа 2018 года. В соответствии с условиями договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок, с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и



нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя, стоимость работ указывается в протоколе согласования договорной цены, на каждую заявку составляется отдельный протокол согласования договорной цены, стоимость работ не может превышать 500000 тыс. дол. США. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

Договор между ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой» (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (исполнитель) от 13 августа 2018 года. В соответствии с условиями договора исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой заказчиком продукции: подготавливает отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования (Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, стоимость работ 10 502 000 рублей, в том числе НДС, общая сумма договора не может превышать 500000 тыс. дол. США. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2018 году произошли изменения в составе членов совета директоров Общества. Новый член совета директоров Петров Александр Юрьевич.

### 1. Председатель Совета директоров:

Будяков Евгений Олегович - акций общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Место работы: Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

### Члены Совета директоров:

2. Харин Алексей Анатольевич - акций общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Холдинговая компания «ГУТА» - президент.

3. Любимов Сергей Викторович - акций общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Место работы: Первый заместитель Руководителя Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

4. Петров Алексей Юрьевич – акций общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Место работы: Вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».



5. Петров Александр Юрьевич - акций общества не имеет. Дата рождения: 1964, Образование: высшее Место работы: Место работы: Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор АО «ТЕЭРА».

### 13. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»;

Сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь») и ООО «Объединенные кондитеры» № 043-юд от 01.10.2003г.

Место нахождения: 113095, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15; Тел. (495) 730-69-02; 730-69-90.

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

Полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение. По данным бухгалтерского учета за 2018г начислено вознаграждение в сумме – 9 312 тыс. руб., в том числе НДС.

Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

### 15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

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

Заместитель генерального директора –  
Исполнительный директор ООО  
«Объединенные кондитеры»

Главный бухгалтер  
ЗАО «Кондитерская фабрика  
им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»)

  
  
И.Я. Щукин  
О.А. Капитонова  




Лист



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
лист(ов) \_\_\_\_\_  
Шуклин И. Я.  
20 \_\_\_\_ г.