

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Годового общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»  
Протокол № б/н от «\_\_\_» мая 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»  
Протокол № б/н от 18 апреля 2019 г.


## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**


**Открытого акционерного общества  
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»  
по итогам работы за 2018 год**

**Финансовый директор**  
**действующий на основании доверенности**  
**№ б/н от 19.02.2019**

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



 **Т.В. Демура**



**Т.Н. Березуцкая**

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ**  
**открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**  
**за 2018 год**

**Положение акционерного общества в отрасли**

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

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

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

В 2018 году произведено 8 089 тонн кондитерских изделий. В сравнении с 2017 годом снижение на 561 тонну.

Объем продаж кондитерских изделий составил 7 958 тонн, снижение к уровню 2017 года 664 тонны, или 7,7%.

**Приоритетные направления деятельности общества**

Доля выручки от реализации кондитерских изделий в общей выручки составила 99,4%.

**Таблица 1**

Наименование показателя	2018 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	1 001 120
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,4

Выручка от основной деятельности в 2018 году составила – 1 001 231 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом снижение на 114 110 тыс. руб. Снижение выручки произошло в результате снижения объемов продаж на 664 тонны.

Основным фактором, который может негативно повлиять на сегмент рынка продаж в перспективе, – рост конкуренции со стороны кондитерских предприятий, расположенных в центральной части России, Урала, Сибири, реализующих аналогичную продукцию, по ценам ниже отпускных цен Общества.

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

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

Стоимость имущества на 31.12.2018 составила 651 426 тыс. руб. Основную долю в стоимости имущества общества занимают оборотные активы – 470 456 тыс. руб.

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

**Таблица 2**

Наименование показателя	2017 год	2018 год
Запасы	191 881/38,9	182 127/38,7
НДС по приобретенным ценностям	2658/0,5	372/0,08
Дебиторская задолженность	284 124/57,4	237 337/50,5
Краткосрочные финансовые вложения	0	35 000/7,4
Денежные средства	12 300/2,5	15 265/3,3
Прочие оборотные активы	3 609/0,7	355/0,08
<b>Общая сумма оборотных средств</b>	<b>494 572/100</b>	<b>470 456/100</b>

В составе оборотных средств наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность – 50,5%, запасы – 38,7%.

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

Так же приоритетным направлением деятельности являлось обеспечение хозяйственной деятельности Общества за счет собственных средств, исключение привлечения заемных средств.

По состоянию на 31.12.2018 остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе составил 15 265 тыс. рублей.

Краткосрочные финансовые вложения – 35 000 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом собственные источники уменьшились на 43 194 тыс. руб., в том числе за счет убытков – 43 194 тыс. рублей. В связи с опережением темпов роста цен на сырье, тару, транспортные расходы, топливо над отпускными ценами на кондитерские изделия, от основной деятельности получены убытки в сумме 39 362 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 составила 333 789 тыс. рублей: задолженность поставщикам – 293 457 тыс. рублей, задолженность по налогам и внебюджетным фондам – 28 986 тыс. рублей, перед работниками по оплате труда текущая – 8 178 тыс. руб.

Задолженность по налогам и внебюджетным фондам, перед работниками – текущая.  
Претензий со стороны поставщиков по расчетам за отчетный период не поступало.

Чистые активы на конец года составили – 293 994 тыс. рублей, к уровню прошлого года снижение на – 43 194 тыс. руб.

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

Уставный капитал – 41 106 тыс. руб. Изменений уставного капитала за 2018 год не происходило.

Значение показателей платежеспособности находится в пределах нормативных значений.

В 2018 году по результатам деятельности Общества получен убыток 43 194 тыс. рублей.

Основные факторы, оказавшие влияние на уменьшение чистой прибыли: рост затрат на сырье, оплату труда, этикет, тару, топливо, транспортные расходы по доставке сырья, кондитерских изделий.

Финансовое состояние Общества на 31 декабря 2018 года характеризуется, как неудовлетворительное.

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

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

В 2018 году для повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в целях увеличения выручки средств от их реализации технологической службой и службой маркетинга запущено в производство 23 новых видов кондитерских изделий; проведен ребрендинг упаковочных материалов; проводился системный анализ рынка продаж, мониторинг цен конкурентов, определялась ценовая политика Общества, разрабатывались трейд-маркетинговые мероприятия, направленные на конечного потребителя.

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

За отчетный период обществом введено в эксплуатацию или модернизировано основных средств на сумму 37 906 тыс. руб.

Текущая и инвестиционная деятельность общества в 2018 году финансировалась за счет собственных источников. Кредиты общество не привлекало.

По итогам 2018 года, по сравнению с 2017 годом, размер дебиторской задолженности сократился на 46 787 тыс. рублей.

Коммерческие условия продаж в 2018 году определялись с учетом конкурентоспособности кондитерских изделий на рынке. Усилившаяся конкуренция, необходимость сохранения доли рынка обусловили рост расходов на трейд маркетинговую активность по продвижению продаж.

От текущей деятельности за отчетный год поступило денежных средств в сумме – 1 015 586 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступление денежных средств от текущей деятельности снизилось на 56 234 тыс. рублей.

Собственные источники за отчетный период составили – 293 994 тыс. рублей, доля собственных источников составила – 45%.

**Источники финансирования оборотных средств**

**Таблица 3**

Наименование	31.12.2017		31.12.2018	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Собственные источники	337 188	49	293 994	45
Займы и кредиты	0	0	0	
Отложенные налоговые обязательства	10 341	1,5	12 019	1,9
Кредиторская задолженность	327 113	47,6	333 789	51,2
Оценочные обязательства на оплату отпусков	12 803	1,9	11 624	1,8
<b>Итого</b>	<b>687 445</b>	<b>100</b>	<b>651 426</b>	<b>100</b>

**Таблица 4**

**Динамика доходов, финансового результата, тыс. руб.**

№	наименование	2017 год	2018 год	Отклонение	
				Абсолютное	Относительное, %
1	Выручка от продаж	1 121 435	1 006 880	-114 555	-10,2%
2	Валовая прибыль	224 870	177 683	-47 187	-21%
3	Прибыль от продаж	10540	(39 362)	-(42 902)	-4,1 р.
4	Сальдо прочих доходов и расходов	(69576)	(12137)	-(57439)	-82,6%
5	Прибыль до налогообложения	(59 036)	(51499)	-(7537)	-12,8%
6	Текущий налог на прибыль	(1731)	(0)	-1731	100%
7	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>(-49 404)</b>	<b>(43194)</b>	<b>-(6210)</b>	<b>-12,6%</b>

### **Перспективы развития общества на 2019 год**

Обществом в 2019 году планируется достигнуть следующих результатов:

- объем продаж – 8 839 тонн кондитерских изделий;
- выручка от продаж – 1 204 млн. рублей;
- чистая прибыль – 21 млн. рублей;
- повышение уровня рентабельности капитала и деловой активности общества.

### **О выплате дивидендов**

В 2018 году решений о выплате дивидендов обществом не принималось. Дивиденды в 2018 году обществом не выплачивались.

## Информация об использовании энергетических ресурсов

### Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов, без НДС

Таблица 5

	Виды энергетических ресурсов	2017 г.		2018 г.		отклонение	
		тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.	тыс. кВт/час	тыс. руб.
1	<i>Электрическая энергия, тыс. кВт/час</i>	6 423,99	35 059	6 311,03	35 549	- 112,96	+ 490,0
2	<i>Тепловая энергия, тыс. ккал</i>	15 465	31 226	14 910	37 999	- 555,0	+ 6 773,0

### Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски общества можно разделить на две группы:

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

#### Риски, связанные с рынками сырья

Для общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сахар, какао-продукты, муку. Его важность объясняется тем, что доля расходов на сахар в общих расходах на сырьё общества составляет 20,4%. Цена сахара в России складывается из цены сахара-сырца на мировых биржах и таможенной политики государства. Какао-продукты в общих расходах на сырьё составляют 29%. Цена какао-продуктов складывается из цены на какао тертое, какао порошок, эквивалент какао масла, уровень цен которых зависит от курса Евро, доллара США.

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

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

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

#### Риски кондитерской отрасли

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

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

#### Страновые и региональные риски

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

деятельность общества. Однако, имеются риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения с г.Благовещенском – географическим расположением общества.

#### Финансовые риски

Финансовое состояние общества, его ликвидность и результаты деятельности подвержены влиянию валютного курса.

Займы и кредиты у общества отсутствуют.

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

#### Правовые риски

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

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

#### Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

#### **Крупные сделки**

Обществом в 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

#### **Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность**

Обществом в 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

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

#### **Состав Совета директоров общества**

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

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

**2. Харин Алексей Анатольевич**, год рождения 1961, образование высшее. Занимает должности Президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генерального директора АО «МЕФИТИС», генерального директора АО «ИНДУСТРИЯ-СПОРТ», генерального директора АО «КОНФЕКТОР», генерального директора АО «Контракт ПМ» и генерального директора АО «Реджи-Проф».

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

**3. Петров Алексей Юрьевич**, год рождения 1971, образование высшее. Занимает должности Вице-президента, директора департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА», генерального директора ЗАО «АРДЕЛА», генерального директора АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», президента ЗАО «ТОМАРИС», генерального директора ООО «ЮСЛАНД» и генерального директора АО «Медицинская академия дентальной имплантации».

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

Является братом члена Совета директоров общества Петрова Александра Юрьевича.

**4. Повтарев Вадим Сергеевич**, год рождения 1977, образование высшее. Занимает должность Первого заместителя Председателя правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

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

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

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

Является братом члена Совета директоров общества Петрова Алексея Юрьевича.

Состав Совета директоров общества изменен с **31 мая 2018 г.** – даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества, по итогам которого избран указанный состав.

В период с 01 января 2018 г. до 31 мая 2018 г. вместо Петрова Александра Юрьевича в Совете директоров общества состоял **Кузнецов Артём Владиславович**, год рождения 1967, образование высшее. Занимает должность Первого Вице-президента ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

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

В течение 2018 года членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

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

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

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

ИНН: 7705475711, ОГРН: 1027705027360.

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

#### **Единоличный исполнительный орган управляющей организации**

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

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

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

В течение 2018 г. исполнительными органами Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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

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

В 2018 году управляющей организации – ООО «Объединенные кондитеры» выплачено вознаграждение

за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в сумме 21 408 тыс. руб. в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №040-юд от 01.10.2003 и дополнительным соглашением № 9 от 29.12.2017, которыми определен размер вознаграждения: ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца текущего квартала, в сумме 5 352 000 рублей, в том числе НДС 18% – 272 135,59 рублей.

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

#### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

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

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

#### **Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренним документом Общества**

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

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