УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от «\_\_\_» апреля 2020 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от 12 марта 2020 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**за 2019 год**

2020 год

**1. Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», сокращенное наименование – ОАО «ЙКФ» (далее – «Общество»), создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Кондитер», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 22.10.1996 года, под регистрационным № 827, в открытое акционерное общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является его правопреемником по долгам, обязательствам и ранее заключенным договорам.

Основной вид деятельности Общества – производство и реализация кондитерских изделий и их полуфабрикатов.

Уставный капитал Общества составляет 130 000 рублей.

Структура продаж Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **2016 год**  **(в тоннах)** | **2017 год**  **(в тоннах)** | **2018 год**  **(в тоннах)** | **2019 год**  **(в тоннах)** | **Отклонение от 2018 года**  **(в тоннах)** | **Темп прироста к 2018 году**  **(в %)** |
| Амурская область | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Астраханская область | 15,8 | 4,0 | 0,0 | 9,2 | + 9,2 | 0,0 |
| Белгородская область | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 9,9 | + 4,7 | + 90,7 |
| Владимирская область | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 12,9 | + 0,9 | + 7,8 |
| Вологодская область | 10,3 | 10,4 | 15,9 | 9,4 | - 6,5 | - 40,9 |
| Ивановская область | 13,1 | 5,5 | 3,0 | 0,0 | - 3,0 | - 100,0 |
| Иркутская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | + 2,9 | 0,0 |
| Кемеровская область | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 13,6 | + 0,9 | + 6,8 |
| Кировская область | 0,0 | 28,8 | 29,8 | 53,4 | + 23,6 | + 79,2 |
| Костромская область | 22,4 | 20,6 | 26,6 | 24,0 | - 2,6 | - 9,7 |
| Краснодарский край | 0,0 | 8,9 | 39,3 | 136,2 | + 96,9 | + 246,6 |
| Красноярский край | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 31,2 | + 9,0 | + 40,7 |
| Курская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | + 5,2 | 0,0 |
| Ленинградская область | 0,0 | 6,5 | 0,9 | 1,6 | + 0,7 | + 81,9 |
| Липецкая область | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | + 5,6 | + 281,3 |
| г. Москва и Московская область | 57,5 | 117,6 | 141,6 | 128,7 | - 12,9 | - 9,1 |
| Мурманская область | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 11,7 | + 4,7 | + 66,8 |
| Нижегородская область | 572,8 | 545,0 | 483,2 | 621,0 | + 137,8 | + 28,5 |
| Новгородская область | 0,0 | 34,8 | 20,8 | 19,2 | - 1,6 | - 7,7 |
| Новосибирская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | + 5,5 | 0,0 |
| Омская область | 13,2 | 9,8 | 18,1 | 15,3 | - 2,9 | - 15,7 |
| Пензенская область | 13,3 | 35,2 | 44,8 | 25,2 | - 19,6 | - 43,8 |
| Республика Башкортостан | 0,0 | 7,6 | 53,4 | 27,5 | - 25,9 | - 48,5 |
| Республика Бурятия | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | - 7,4 | - 100,0 |
| Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | + 3,1 | 0,0 |
| Республика Коми | 20,3 | 17,2 | 13,3 | 12,5 | - 0,8 | - 6,0 |
| Республика Крым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | + 19,8 | 0,0 |
| Республика Марий Эл | 597,7 | 396,9 | 269,4 | 314,4 | + 45,0 | + 16,7 |
| Республика Мордовия | 11,0 | 8,4 | 10,2 | 13,0 | + 2,8 | + 27,3 |
| Республика Татарстан | 4,6 | 5,7 | 21,4 | 15,6 | - 5,8 | - 27,3 |
| Республика Чувашия | 5,6 | 37,9 | 17,8 | 7,9 | - 9,9 | - 55,6 |
| Республика Удмуртия | 18,1 | 61,7 | 25,1 | 21,8 | - 3,3 | - 13,2 |
| Рязанская область | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 4,5 | + 2,2 | + 95,3 |
| Самарская область | 7,1 | 10,3 | 78,6 | 31,5 | - 47,1 | - 59,9 |
| Саратовская область | 14,2 | 8,7 | 19,4 | 20,6 | + 1,2 | + 6,2 |
| Сахалинская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | + 5,9 | 0,0 |
| Ставропольский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | + 1,7 | 0,0 |
| Тверская область | 34,3 | 38,3 | 35,3 | 31,2 | - 4,1 | - 11,6 |
| Тульская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | + 2,3 | 0,0 |
| Ульяновская область | 103,9 | 270,5 | 26,8 | 77,1 | + 50,3 | + 187,7 |
| Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 33,9 | + 23,9 | + 238,6 |
| Челябинская область | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ярославская область | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | + 1,8 | + 88,5 |
| **Итого** | **1 557,7** | **1 721,3** | **1 477,5** | **1 792,0** | **+ 314,5** | **+ 21,3** |

По сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло увеличение продаж на 314,5 тонн или на 21,3 %.

Увеличение продаж наблюдается на домашнем рынке (Республика Марий Эл) на 45,0 тонн (16,7 %), в Ульяновской области – на 50,3 тонны (187,7 %) и в Нижегородской области – на 137,8 тонн (28,5 %).

Также значительное увеличение продаж отмечено в Краснодарском крае – на 96,9 тонны (246,6 %), Кировской области – на 23,6 тонны (79,2 %), в Красноярском крае – на 24,3 тонны (109,4 %), а также в Хабаровском крае – на 23,9 тонны (238,6 %).

Появились новые рынки на территории Новосибирской области, Астраханской области, Курской области, Сахалинской области, Тульской области, Иркутской области, Ставропольского края, Республики Дагестан и Республики Крым. Общий объем отгруженной в данные регионы продукции составил 55,7 тонн.

Снижение продаж отмечено в Самарской области – на 47,1 тонны (59,9 %), Республике Башкортостан – на 25,9 тонны (48,5 %), Пензенской области – на 19,6 тонн (43,8 %), а также г. Москве и Московской области – на 12,9 тонн (9,1 %).

Причины снижения продаж в регионах следующие:

* вывод ассортимента из торговой сети «Байрам» (конфеты «Коровка»), в связи с невозможностью проведения промо-акций (снижение объемов в Республике Башкортостан);
* вывод ассортимента из торговой сети «Светофор» (фасованная карамель), по причине непринятия повышения цен (снижение объемов в Самарской области);
* отказ дистрибутора от закупа продукции ОАО «ЙКФ» (снижение объемов в Вологодской области);
* закрытие дистрибуторов (снижение объемов в Ивановской области и Тверской области);
* уменьшение отгрузок по причине демпинга цен (снижение объемов в Республике Чувашия).

**2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной целью Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» является удовлетворение потребностей населения Республики Марий Эл и Российской Федерации в производимых Обществом кондитерских изделиях и получение прибыли для удовлетворения материальных запросов акционеров, а также социальных и материальных потребностей наемных работников Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

* производство и сбыт кондитерских изделий, а также полуфабрикатов для их производства;
* производство и реализация прочих продовольственных продуктов и товаров народного потребления;
* увеличение объемов производства и реализации кондитерских изделий;
* расширение рынков сбыта продукции;
* увеличение объемов продаж продукции через оптовую сеть;
* разработка новых видов кондитерских изделий;
* ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производственных площадок Общества;
* проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ эффективности рекламных акций;
* проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой Обществом.

**3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Объём производства готовой продукции, всего тонн** | 4 885,4 | 6 001,4 | 6 026,1 | 6 611,7 | 5 955,5 |
| **Объём производства продукции без НДС, всего млн. руб.** | 593,4 | 760,3 | 808,2 | 880,4 | 837,3 |

В целом за отчётный период наблюдается снижение объемов производства кондитерских изделий. Это подтверждается данными следующей таблицы:

**Использование мощностей технологического оборудования по группам товарной продукции в 2015-2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **2018 год** | | | **2019 год** | | |
| **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **5 100,0** | **4 192,4** | **82,2** | **5 100,0** | **5 419,7** | **106,3** | **5 566,0** | **5 502,3** | **98,9** | **6 806,0** | **6 082,1** | **89,4** | **8 017,0** | **5 239,9** | **65,4** |
| Карамель | 1 800,0 | 653,5 | 36,3 | 1 800,0 | 1 624,3 | 90,2 | 1 800,0 | 1 363,2 | 75,7 | 1 800,0 | 1 405,8 | 78,1 | 1 800,0 | 889,8 | 49,4 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 940,0 | 2 354,5 | 250,0 | 940,0 | 2 369,5 | 252,1 | 1 406,0 | 2 807,6 | 199,7 | 1 406,0 | 2 760,7 | 196,4 | 2 162,0 | 2 143,6 | 99,2 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 1 250,0 | 734,0 | 58,7 | 1 250,0 | 1 174,4 | 94,0 | 1 250,0 | 1 168,3 | 93,5 | 1 250,0 | 952,2 | 76,2 | 1 250,0 | 820,7 | 65,7 |
| Ирис | 810,0 | 292,9 | 36,2 | 810,0 | 139,5 | 17,2 | 810,0 | 51,0 | 6,3 | - | - | - | - | - | - |
| Мармелад | 300,0 | 157,5 | 52,5 | 300,0 | 112,0 | 37,3 | 300,0 | 112,2 | 37,4 | 2 350,0 | 963,4 | 41,0 | 2 794,0 | 1 385,7 | 49,6 |
| Пастила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 0,13 | 1,2 |
| **Мучные кондитерские изделия** | **550,0** | **693,0** | **126,0** | **550,0** | **581,7** | **105,8** | **550,0** | **523,8** | **95,2** | **550,0** | **529,6** | **96,3** | **550,0** | **715,7** | **130,1** |
| Вафли | 550,0 | 693,0 | 126,0 | 550,0 | 581,7 | 105,8 | 550,0 | 523,8 | 95,2 | 550,0 | 529,6 | 96,3 | 550,0 | 715,7 | 130,1 |
| **Всего кондитерских изделий** | **5 650,0** | **4 885,4** | **86,5** | **5 650,0** | **6 001,4** | **106,2** | **6 116,0** | **6 026,1** | **98,5** | **7 356,0** | **6 611,7** | **89,9** | **8 567,0** | **5 955,5** | **69,5** |

В 2019 году расчётные производственные мощности, в целом по Обществу, использовались на 69,5 %. Наибольшая загрузка наблюдается на линии по производству вафель – 130,1 %.

**Объёмы продаж собственной товарной продукции (в тоннах)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **Темп прироста к 2018 году**  **(в %)** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **745,4** | **949,5** | **1 197,5** | **975,1** | **1 090,3** | **+ 11,8** |
| Карамель | 185,1 | 262,3 | 406,4 | 498,0 | 428,6 | - 13,9 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 150,6 | 160,5 | 136,8 | 126,5 | 138,8 | + 9,7 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 209,9 | 384,1 | 508,9 | 200,2 | 258,4 | + 29,1 |
| Ирис | 61,5 | 42,5 | 41,4 | 21,9 | 33,9 | + 54,8 |
| Мармелад | 123,3 | 96,8 | 104,0 | 128,5 | 230,6 | + 79,5 |
| Пастила и зефир | 13,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шоколад | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мучные кондитерские изделия** | **677,7** | **608,2** | **523,8** | **502,4** | **701,7** | **+ 39,7** |
| Печенье | 17,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вафли | 659,9 | 604,4 | 523,8 | 502,4 | 701,7 | + 39,7 |
| **Всего кондитерских изделий** | **1 423,1** | **1 557,7** | **1 721,3** | **1 477,5** | **1 792,0** | **+ 21,3** |

За 2019 год наблюдается увеличение объема продаж собственной товарной продукции, по сравнению с 2018 годом, на 314,5 тонн или на 21,3 % в натуральном выражении и составляет 1 792,0 тонны.

Динамика собственных продаж 2019 года в разбивке по кварталам (в тоннах):



Во 2-ом квартале наблюдается увеличение объемов продаж, рост по сравнению с 1-ым кварталом составил 143,0 тонны.

В 3-ем квартале также произошло увеличение объемов продаж, увеличение по сравнению со 2-ым кварталом составило 2,1 тонны.

В 4-ом квартале наблюдается увеличение объемов продаж по сравнению с 3-им кварталом на 23,5 тонн.

За 2019 год среднесписочная численность работников по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,4 % и составила 367 человек. При этом численность промышленно-производственного персонала (ППП) увеличилась на 0,4 % и составила 367 человек.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 6,1 % и составила 22 024,45 рублей. Среднемесячная заработная плата ППП по Обществу за 2019 год увеличилась по сравнению с 2018 годом на 6,1 % и составила 22 024,45 рублей.

**Анализ динамики и структуры источников капитала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники капитала** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Структура капитала, в %** | | |
| **01.01.2019** | **31.12.2019** | **Отклонение** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **Отклонение** |
| 1. | Всего источников | 478 012 | 531 299 | + 53 287 | 100 | 100 | - |
| 2. | Собственный капитал | 316 270 | 349 208 | + 32 938 | 66 | 66 | - 0,4 |
| 3. | Заёмный капитал | 161 742 | 182 091 | + 20 349 | 34 | 34 | + 0,4 |
| 3.1. | Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Кредиторская задолженность | 161 742 | 182 091 | + 20 349 | 33 | 34 | + 0,4 |

Анализ структуры источников капитала показывает, что структура источников капитала изменилась по сравнению с 2018 годом. Доли собственного и заемного капитала на 31.12.2019 года составили 66 % и 34 % соответственно. Произошло увеличение доли заемного капитала вследствие увеличения доли кредиторской задолженности. В структуре заемного капитала на 31.12.2019 года отсутствуют как долгосрочные, так и краткосрочные кредиты и займы.

**Анализ структуры прибыли**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Темпы изменения, в %** |
| **01.01.2019** | **31.12.2019** | **Изменение** |
| 1. | Прибыль от продаж | 50 392 | 34 879 | - 15 513 | - 31 |
| 2. | Внереализационный результат | - 32 684 | 720 | + 33 404 | - 102 |
| 2.1. | прочие доходы | 79 322 | 10 482 | - 68 840 | - 87 |
| 2.2. | прочие расходы | 112 006 | 9 762 | - 102 244 | - 91 |
| 3. | Прибыль до налогообложения | 17 708 | 35 599 | + 17 891 | + 101 |
| 4. | Чистая прибыль | 5 763 | 32 861 | + 27 098 | + 470 |

Из вышеприведенной таблицы видно, что в 2019 году получена чистая прибыль в сумме 32,8 миллионов рублей.

Данный результат является следствием:

* реализации продукции в объеме 5 686,5 тонн, по сравнению с 2018 годом снижение на 123,8 тонн (- 2,1 %), при этом снижение себестоимости продаж составило 14,7 миллионов рублей (- 2,7 %). По собственной товарной продукции рост объема продаж составил 314,5 тонн (+ 21,3 %);
* получения выручки от реализации в объеме 626,5 миллионов рублей, снижение по сравнению с 2018 годом на 20,9 миллионов рублей (- 3,2 %);
* увеличения управленческих расходов на 2,6 миллионов рублей (+ 7,1 %), в том числе увеличения затрат на заработную плату работникам Общества, роста затрат на оплату налоговых платежей, страхование персонала и имущества Общества;
* увеличения коммерческих расходов на 7 миллионов рублей (+ 27,5 %), в том числе увеличения затрат на заработную плату работникам Общества, затрат на компенсацию коммерческих условий контрагентам, затрат на доставку;
* снижения объемов внереализационных доходов и расходов Общества.

**Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий**

**1. Ремонтно-строительные работы:**

1. капитальный ремонт здания склада готовой продукции и расходных материалов;

2. капитальный ремонт мягкой кровли на крыше административного корпуса;

3. ремонт обмуровки котлов ДКВР 4/13 в котельной;

4. ремонт участка для сбора конденсата от производственных участков и тепловых пунктов;

5. косметический ремонт помещений на 4-ом этаже административного корпуса, в том числе архивов № 1 и № 2;

6. ремонт фасада здания главного корпуса;

7. ремонт стены на участке производства конфет «Птичье молоко».

**2. Ремонтно-монтажные работы:**

1. реконструкция участка глазировки конфет «Птичье молоко»;

2. проектирование и монтаж систем АПС и СОУЭ в подвале главного корпуса;

3. реконструкция системы аспирации воздуха на участке обдувки конфет «Коровка»;

4. ремонт системы подпора воздуха в тамбур-шлюз участка производства конфет «Коровка»;

5. монтаж энергосберегающего освещения на производственных участках и в складских помещениях;

6. монтаж дополнительных систем кондиционирования на производственных участках и в административных помещениях;

7. замена вакуумных насосов в подготовительном отделении карамельной линии;

8. замена миксера для подготовки белка на участке производства конфет «Птичье молоко»;

9. замена силовых электрощитов в главном корпусе.

**3. Сантехнические работы:**

1. ремонт конденсатных узлов и трубопроводов в главном корпусе и котельной;

2. монтаж системы автоматической подпитки конденсатного резервуара в котельной;

3. монтаж системы автоматического регулирования работы теплового узла административного корпуса.

**4. Прочие работы:**

1. ввод в эксплуатацию участка по производству натуральной пастилы;

2. экспертиза промышленной безопасности экономайзеров, газораспределительных устройств, газопроводов и парового коллектора в котельной;

3. разработка рабочей документации по замене выключателей нагрузки в трансформаторной подстанции;

4. ввод в эксплуатацию автоматического термоупаковщика на участке производства конфет «Птичье молоко».

**4. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видах энергетических ресурсов**

В 2019 году количество использованных Обществом энергетических ресурсов составило:

* электрической энергии – 1 446,24 тыс. кВт, на сумму 10 939 237,23 рублей (в том числе НДС 20 %);
* бензина автомобильного – 7,45 тыс. л, на сумму 317 398,06 рублей (в том числе НДС 20 %);
* топлива дизельного – 2,57 тыс. л, на сумму 118 026,73 рублей (в том числе НДС 20 %);
* газа естественного (природного) – 1 199,51 тыс. м3, на сумму 7 317 204,70 рублей (в том числе НДС 20 %).

**5. Перспективы развития Общества**

В перспективе развитие Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» связано с расширением рынков сбыта продукции локального ассортимента, дальнейшего развития программы производства кондитерских изделий по лицензионным договорам и расширения ассортимента за счет новых вкусов. Планируется снижение себестоимости продукции за счет рационального использования сырья, перевыполнения норм выработки, экономии топливно-энергетических ресурсов, минимизации общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчетном периоде дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основными факторами риска для Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» являются отраслевые, экономические, финансовые и правовые риски.

**I. Отраслевые риски** можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Риски, связанные с ценами на сырьё, закупаемое Обществом – это изменение цен на сахар, муку, сгущенное молоко, патоку. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и оказывают на нее меньшее влияние. Кроме того, на формирование прибыли Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» влияют цены на продукцию естественных монополий (энергоносители), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.

2. Риски кондитерской отрасли.

Риски кондитерской отрасли – это сезонность спроса.

**II. Экономические риски**

К экономическим факторам рисков относят факторы, связанные с общим состоянием экономики России: риски, связанные с уровнем инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок, уровнем оплаты труда и т.д..

**III. Финансовые риски**

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

**IV. Правовые риски**

К возможным правовым рискам относятся риски связанные с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность Общества, в частности изменения: гражданского, корпоративного, трудового законодательства и законодательства о торговле.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с** [**Федеральным законом**](garantF1://10005712.72000) **«Об акционерных обществах» крупными сделками**

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

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2019 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по ней** | **Цена сделки** | **Предмет сделки** | **Иные существенные условия сделки или порядок их определения** | **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым** | **Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале Общества на дату совершения сделки** | **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки** |
| **1. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор купли-продажи оборудования | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Продавец); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) | 587 925 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 20 % | Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении производственное оборудование, а Покупатель – принять и оплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) | Договор вступает в силу с момента его подписания. Передача оборудования Покупателю осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора. Покупатель осуществляет оплату оборудования в размере 100 % его стоимости в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его передачи | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 94,350769 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **2. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в т.ч. НДС) от стоимости реализованнойЛицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом | Лицензиар на условиях, указанных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ЛЕТО» по свидетельству № 128285 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 94,350769 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ», занимает должность в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ», занимает должность в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| **3. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор поставки | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Поставщик); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель) | 144 900 (сто сорок четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %. Общая стоимость товара, поставляемого по договору, не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей | Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара по заявке Покупателя, а Покупатель обязуется его принять и оплатить на условиях договора | Поставка товара осуществляется путем самовывоза. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019 года, а по финансовым обязательствам – до полного их исполнения. Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не изъявила желания его расторжения, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 94,350769 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| **4. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик) | Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к договору в соответствии с расчетом стоимости работ по производству продукции (составляется для каждого вида продукции). При этом в стоимость работ по соответствующему приложению к договору включаются расходы Подрядчика на использованные им при изготовлении продукции собственные сырье и материалы. Сумма договора не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей | Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему | Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2020 года включительно. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не известит документально о его расторжении, договор считается продленным на 1 (один) год | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТАКФ» | 94,350769 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| **5. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор поставки | | | | | | |
| Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад» (Поставщик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) | Цена на продукцию включает в себя НДС и определяется действующими на момент отгрузки продукции отпускными ценами Поставщика. Цена продукции фиксируется в накладной поставщика | Поставщик обязуется поставить сырье для кондитерской промышленности, а Покупатель – принять и оплатить его в порядке и на условиях, определенных в договоре | Ассортимент продукции и ее количество фиксируются в накладных Поставщика. Поставка продукции осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика. Датой поставки продукции считается дата приемки продукции на складе Поставщика. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2020 года. По истечении вышеуказанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и положениях на один год, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме об ином, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения первоначального срока | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления АО «Фабрика «Русский шоколад» | 94,350769 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган АО «Фабрика «Русский шоколад» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Фабрика «Русский шоколад» | 0 % |

**10. Состав Совета директоров Общества**

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 19.04.2018 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | 0 % | 0 % |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 18.04.2019 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры». | 0 % | 0 % |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

**11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

По решению годового общего собрания акционеров от 30.05.2003 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации, с которой 01.09.2003 года был заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд.

Сведения об Управляющей организации:

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

сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

ИНН: 7705475711; КПП: 770501001; ОГРН: 1027705027360;

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

единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович;

доля участия в уставном капитале Общества: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положение об оплате труда, Положение о премировании и Положение о дополнительном премиальном фонде позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п., а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с осуществлением ими соответствующих функций, в 2019 году не выплачивались.

Вознаграждение Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества в отчетный период выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд от 01.09.2003 года, его совокупный размер составил 7 452 000 рублей, включая НДС 20 %. Компенсации Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», связанные с осуществлением функций единоличного исполнительного органа Общества, в 2019 году не выплачивались.

**13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» стремится соответствовать принципам и рекомендациям, которые предусмотрены в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России.

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Открытом акционерном обществе «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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.

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества**

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

**Заместитель генерального директора –**

**Исполнительный директор ООО «Объединенные кондитеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хрыкин А.В.**