

« Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО « Падун- Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2016 г
Председатель _____ Н.С.Бондаренко

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
ОАО « Падун-Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2016 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2015 год

1. Положение общества в отрасли

Хлебопекарная промышленность играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности России, гарантированно обеспечивает население страны необходимым количеством хлебобулочной продукции, поддерживая её достойное качество. По оценкам экспертов хлебопекарная отрасль России в настоящее время включает порядка 750 крупных и средних хлебозаводов и 12,5 тыс. предприятий малой мощности.

Современный российский рынок хлебобулочных изделий характеризуется ростом в стоимостном выражении и стабилизацией объемных показателей.

Однако рентабельность производства хлебобулочных изделий имеет тенденцию к снижению, причем она ниже среднего показателя по экономике страны и коэффициента инфляции. А показатели рентабельности многих хлебопекарных предприятий по производству массовых сортов хлеба имеют отрицательные значения. При высокой доле массовых сортов хлеба в общем производстве это обстоятельство ставит под угрозу способность предприятий к дальнейшему развитию.

В 2014-2015 гг. усугубились неблагоприятные факторы, осложняющие работу хлебопекарных предприятий. В первую очередь к ним следует отнести: рост и неустойчивость цен на основное сырье - муку, резкое удорожание импортного сырья, повышение тарифов естественных монополий и налоговых нагрузок, рост издержек при работе с сетевыми торговыми организациями, дефицит оборотных средств, связанный в основном с ростом дебиторской задолженности за поставленную продукцию, ограничение инвестиционных возможностей, вызванное ростом процентных ставок по кредитам и др.

Острейшим остается вопрос неотрегулированной процедуры возврата торговыми организациями хлеба и хлебобулочных изделий.

Крупными сетевыми торговыми компаниями, в условиях отсутствия какой-либо финансовой ответственности за объем заказа и возврат товара ежедневно подаются максимальные заявки на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, а вся нереализованная продукция возвращается по цене закупки поставщику. Доля возвращаемых сетевыми контрагентами хлебобулочных изделий с истекшим сроком реализации составляет 8-10 %, достигая в отдельных случаях 20 %.

Большой объем возвращаемой продукции предприятия даже не могут переработать, то есть ввести в состав вновь выпускаемой продукции, вследствие чего терпят огромные убытки, отправляя на корм скоту или на свалку гигантское количество хлеба.

Это колоссальные потери финансовых и сырьевых ресурсов. По оценке экспертов потери достигают около 3 млн. тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно. За этой огромной цифрой стоит потраченный впустую труд сельхозпроизводителей, пекарей, износ оборудования, расходы сырья, энергоресурсов и логистики. Хлебопекарной промышленности это обходится в 30 млрд. рублей в год.

Диктат федеральных и региональных сетей, ориентирующихся на дешевую продукцию, приводит к стремительному росту производства, реализации и потребления некачественной хлебопекарной продукции, зачастую производимой на мини-пекарнях из некачественного сырья, что серьезно вредит здоровью населения. При этом в стране отсутствует система информирования потребителя о вреде потребления хлеба, произведенного из низкокачественной муки с нарушением технологического процесса.

Исторически сложилось так, что цены на хлеб оказывают серьезное воздействие на электорат, поэтому властные структуры всеми доступными им средствами

сдерживают цены на хлеб массовых сортов. Такое несправедливое отношение к целой отрасли на рыночных условиях оказало огромное воздействие на вымывание из нее капитальных инвестиционных ресурсов, которые можно было вложить в ее техническое и технологическое развитие. Недопустимо, когда вся отрасль попадает под категорию социальной. Социальными могут и должны быть отдельные продукты для определенных слоев населения, но никак не отрасль. Цена на хлеб и хлебобулочные изделия должна устанавливаться в строгом соответствии с его себестоимостью. Это является вопросом экономического выживания отрасли. За последние 5 лет прекратили свою деятельность свыше 500 крупных и средних хлебозаводов, а производственные мощности снизились на 2,5 млн. тонн.

Именно промышленное хлебопечение способно обеспечить население доступной и качественной хлебопекарной продукцией, что особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций, резких колебаний спроса и является основой продовольственной безопасности страны.

ОАО «Падун-Хлеб» является одним из лидеров в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий на севере Иркутской области. Свою миссию ОАО «Падун-Хлеб» видит в обеспечении населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями в объеме и ассортименте, создающем возможности вкусного и здорового питания. Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, осуществляющую физико-химический, бактериологический, органолептический контроль как входящего сырья, так и готовой продукции. Вся продукция компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 22000.

Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет компании «Падун-Хлеб» стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии. Продукция компании представлена в Братске, Вихоревке, Тулуне, Усть-Куте, Желеногорске, Северобайкальске. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая численность сотрудников всех структурных подразделений компании составляет более 290 человек. Ежедневно компания производит более 15 тонн продукции.

Качество хлебобулочной и кондитерской продукции является одним из ключевых показателей и ориентиров в работе «Падун-Хлеб», поэтому:

- все изделия выпускаются с тщательным соблюдением технологий изготовления;
- на всех этапах производства от приема сырья до реализации проводится строгий контроль качества;
- производственные мощности обеспечены современным оборудованием;
- на предприятии постоянно ведется исследовательская работа в направлении выпуска новых наименований продукции;
- руководство особенно ценит мастерство и профессионализм сотрудников компании.

Изменение рациона питания и запросов потребителей вносят свои коррективы в структуру ассортимента и качество хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В этой связи, несколько лет назад, компанией «Падун-Хлеб» было выбрано направление развития рынка хлебобулочных изделий, обогащенных различными микронутриентами (хлебобулочных изделий лечебного, профилактического и функционального назначения), позволяющими населению ежедневно заботиться о здоровом питании. В настоящее время, доля обогащенных хлебобулочных изделий составляет более 20% продаж. «Падун-Хлеб» является лидером на рынке по продаже как традиционных, так и

нетрадиционных сортов хлеба.

В перспективе «Падун-Хлеб» развитие рынка сдобы и кондитерских изделий с более сложной рецептурой, в связи с тем, что требования потребителей качеству изделий постоянно возрастает. Наиболее важными факторами становятся качество и цена, поэтому конкурентным преимуществом «Падун-Хлеб» является освоение современных технологий управления качеством и издержками.

«Падун-Хлеб» — уникальный бренд, тесно связанный с жизнью города Братска и городов севера Иркутской области. Сохраняя традиции хлебопечения, сформированные веками, «Падун-Хлеб» продолжает идти вперед.

2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- контроль качества выпускаемой продукции;
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентированных на запросы населения;
- сокращение объемов возврата продукции;
- расширение географии поставок;
- расширение фирменной сети, расширение ассортимента в розничной торговле;
- изучение спроса населения на продукцию предприятия, анализ соответствия ассортимента потребительским предпочтениям;
- рекламирование продукции;
- обновление автомобильного парка;
- ремонт цехов и подсобных помещений.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществил общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

2015 год стал для общества годом продолжения внутренних преобразований, нацеленных на повышение эффективности работы производства. Советом директоров и менеджментом был приложен максимум усилий для того, чтобы огромный производственный потенциал ОАО «Падун-Хлеб» оказался полностью реализован в новых условиях, обеспечивал стабильное развитие производства хлебопечения.

С 01.07.2013г вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Во исполнение требований данного технического регламента в ОАО «Падун-Хлеб» проведена работа по внедрению и последующей сертификации интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

В сентябре 2015 года проведен аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие ее требованиям технического регламента.

По результатам аудита сертификат продлен до 2017 года.

В 2015 году продолжены работы по выявлению возможностей снижения энергопотреблению предприятием. В частности выполнен проект по отоплению а вентиляции основного цеха, проведен анализ существующих систем и проектных,

установлены возможности модернизации существующих систем с учетом проектных данных для уменьшения потребления энергоресурсов. Поэтапно проводится замена освещения завода с использованием светодиодных светильников. В совокупности мероприятия по энергосбережению обеспечили снижение потребления электроэнергии в 2015 году на 335 тыс.КВ/ч, что составляет 8,2% по сравнению с 2014 годом.

Проведен ремонт пола дрожжевого отделения, установлены новые заварочные машины.

В течении 2015 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

За 2015 год обществом перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 54468 т.руб, что составляет 123,8 % к 2014 году.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Падун-Хлеб» за 2015 год

	2015 г	2014 г	тыс.руб
1.Выручка от реализации продукции	340378	324627	
2.Себестоимость реализованной продукции	297384	304861	
3.Прибыль от продаж	42994	19766	
4.Прочие доходы	338	213	
5.Прочие расходы	11181	-	
6.Отложенные налоговые активы	-	-	
7.Отложенные налоговые обязательства	-	-	
8.Текущий налог на прибыль	6440	3996	
9.Чистая прибыль	25761	15983	

	Ед.изм	Факт 2014 г	Факт 2015 г	2015 год в % к 2014 г
1.Объем реализации продукции	т.руб	324627	340378	103,6
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн	5464	5164	94,5
-кондитерские изделия	тонн	582	477	82
3. Численность работающих	чел	206	294	142,7
4.Дебиторская задолженность	т.руб	4516	15020	332,6
5.Кредиторская задолженность	т.руб	16771	14525	86,6
6.Балансовая прибыль	т.руб.	19766	32202	163
7.Среднемесячная з/плата	руб	20403	21650	106,1
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб	7235	5526	76

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2015	на 01.01.2016
1.Сумма чистых активов	36631	36356
2.Уставной капитал	189	189
3.Добавочный капитал	3930	3930
4.Отношение чистых активов к уставному капиталу	193,8	192,36

Основной задачей деятельности Совета директоров общества на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение стоимости общества в ходе ее последующего реформирования. Для ее достижения необходимо, чтобы эта работа происходила без ущерба для интересов акционеров, в сочетании с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной, сбытовой и распределительной деятельности.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс.руб С НДС
Тепловая энергия	1015,3	гкал	986,2
Электрическая энергия	3746,7	тыс.квт./час	9888,6
Бензин автомобильный	108,0	тонн	3255,3
Топливо дизельное	128,4	тонн	3875,9

5. Перспективы развития акционерного общества

На 2016 год ОАО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий -5200 тонн, кондитерских изделий -500 тонн, объем реализации продукции в сумме 350000 тыс.руб, что выше предыдущего года на 102,9 %.

Важное место в работе предприятия стали занимать маркетинговые исследования и использование их результатов в практической работе.

В 2016 году планируется провести очередной аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие ее требованиям технического регламента. Для выполнения этой задачи заключен договор с центром сертификации и аудита «Красноярск Тест».

Планируется замена устаревшего парка машин кондитерского цеха на современное оборудование отвечающее требованиям времени, ремонт пола.

Продолжать работу в области энергосбережения.

6. Отчет о выплате Объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2015 г дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Одним из главных факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации в отрасли является рост цен на муку. Прежде всего, определяющее влияние на отпускные цены на муку оказывает экономическая политика государства в вопросах развития сельского хозяйства. Закупочные цены на зерно напрямую связаны с погодными условиями. Низкие урожаи зерновых культур, высокие закупочные цены на зерно влекут за собой повышение цен на муку. Поскольку около 80% в составе сырьевых затрат на производство массовых сортов хлеба

составляет мука, то даже незначительный рост стоимости муки скажется на себестоимости продукции.

ОАО «Падун-Хлеб» участвует в аукционах на поставку хлебобулочной продукции в учреждения образования и здравоохранения. Контракты заключаются на конкурсной основе, что приводит к поставкам хлеба в эти организации по ценам, значительно меньшим отпускной цены предприятия. Следует отметить, что в последнее время конкуренция на данном рынке ужесточилась ввиду участия в аукционах иногородних поставщиков.

Экономическая нестабильность сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, предприятию необходимо постоянно держать ее под контролем и проводить необходимые мероприятия. Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок , с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества , принявшего решение о ее одобрении

Сделки, в совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц) , существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались

10.Состав Совета директоров общества, изменения в составе Совета директоров общества, имевших место в расчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : **116597**

Рыбкин Николай Дмитриевич

Год рождения: **1994**

Студент ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»

Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Степина Марина Алексеевна

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1983 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Начальник ПТЛ**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 1574

Бондаренко Николай Сергеевич

Год рождения: 1980

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2011 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **административная**

Должность: **главный инженер**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: 0

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кожеуров Алексей Владимирович

Год рождения: **1982**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2007 – 2013**

Организация: **-ООО « Медведь автотехцентр»**

Должность: **техник**

Период: **2013 – по настоящее время**

Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

11.Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и владение акциями общества в течение отчетного года

Рыбкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - наст. время**

Организация: **ОАО "Падун - Хлеб"**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Генеральный директор**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества : 116597

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица , занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генеральному директору общества производится согласно договору, заключённому между ним и обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	соблюдается
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
5	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается
6	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету	соблюдается

	директоров	
8	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается
Существенные корпоративные действия		
9	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
Раскрытие информации		
10	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	соблюдается
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	соблюдается
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
13	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	имеется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
14	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается

15	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается
----	--	-------------

Генеральный директор

Рыбкин Д.Н

Главный бухгалтер

Осколкова С.А