

« Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО « Падун- Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2017 г
Председатель _____ Н.С.Бондаренко

« Утвержден »
Общим собрание акционеров
ОАО « Падун-Хлеб»
Протокол № ____ от _____ 2017 г
Председатель _____ Д.Н.Рыбкин

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
« Падун-Хлеб »
по итогам работы за 2016 год

1. Положение общества в отрасли

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих пищевых отраслей агропромышленного комплекса и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости, а также обеспечивает около 10% выручки всей пищевой промышленности.

2016 год обусловлен непростой ситуацией, сложившейся в мире, когда сказываются последствия экономического кризиса, а на Россию пытаются оказывать политическое давление через введение экономических санкций. Хлебопекарная отрасль в столь нелегких условиях призвана играть, и, несомненно, играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, не только обеспечивая население необходимым количеством хлебобулочной продукции, но и поддерживая ее достойное качество.

И это несмотря на постоянно возникающие проблемы хлебозаводов. Следует отметить, что в 2015-2016 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, а это не производимые в России хлебопекарные улучшители или их компоненты, ферментные препараты, изюм, орехи и др., 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.

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 некоторым снижением объемных показателей.

Рентабельность производства хлебобулочных изделий также 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 объеме производства это обстоятельство ставит под угрозу способность предприятий к дальнейшему развитию.

По оценке экспертов, зерновой баланс страны ежегодно теряет около 3 млн. т высококачественной пшеницы и ржи, только за счет неправильного использования, реализации в торговых организациях и возврата производителю хлеба и хлебобулочных изделий. За этими колоссальными цифрами потраченный впустую труд сельхозтоваропроизводителей, мукомолов, хлебопеков, износ оборудования, расходы сырья, энергоресурсов, транспортные расходы. Хлебопекарной отрасли это обходится в сумму около 30 млрд. руб. в год. Еще порядка 50 млрд. руб. в год хлебопекарные предприятия теряют на выплате сетевым торговым организациям так называемых бонусов – процентов от оборота, под видом различных маркетинговых услуг, что идет в нарушение Постановления Правительства РФ от 17.09.2014г. № 950 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Если бы хлебопекарные предприятия, опираясь на законодательную базу, могли оставлять себе эти средства, то смогли бы вкладывать их в модернизацию и повышать эффективность производства.

В условиях экономических санкций в решении задач продовольственной безопасности и импортозамещения особое значение приобрела «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. №559-р, которая предусматривает гарантированное обеспечение и устойчивое снабжение населения Российской Федерации безопасными и качественными продуктами питания, в том числе расширение ассортимента выпускаемой хлебобулочной продукции за счет внедрения современного оборудования и инновационных технологий.

Средние и крупные предприятия с численностью работников более 250 человек, которые действительно планомерно развиваются, модернизируются, переоснащаются современным оборудованием, не подпадают под меры господдержки по субсидированию части затрат из федерального и регионального бюджетов на приобретение дорогостоящего технологического оборудования, автотранспорта (в т. ч. по договорам лизинга), так как эти меры распространяются лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства. В последние годы сложилась негативная практика крупными сетевыми торговыми компаниями в условиях отсутствия какой-либо финансовой ответственности за объем заказа и возврат товара, ежедневно подавать максимальные заявки на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, а всю нереализованную продукцию возвращать по цене закупки поставщику. Хлебозаводы вынуждены исполнять заявки торговых организаций под угрозой «драконовских» штрафов за недопоставку, и впоследствии, принимать обратно всю нереализованную продукцию. В силу большого объема возвратов предприятия не в состоянии переработать эту продукцию, вследствие чего терпят колоссальные убытки, практически уничтожая гигантское количество высококачественного хлеба.

Впервые за период рыночных преобразований в России Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утверждена (приказ №83) Отраслевая целевая программа «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014 – 2016 годы». Своим целевым индикатором программа определила: «Расширение ассортимента продукции для здорового питания посредством доведения объемов производства диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий до 130 тыс. т в год». Правда, несмотря на принятие программы, объемы производства диетических хлебобулочных изделий в России остаются на уровне 110 тыс. т. А потребность в этой группе хлебобулочных изделий эксперты отрасли оценивают на уровне 600-700 тыс. т. И проблема здесь просматривается в том, что программой не предусмотрено прямое финансирование отрасли по этому важнейшему направлению.

Цена на хлеб и хлебобулочные изделия должна устанавливаться в строгом соответствии с его себестоимостью. Соответствие цены на хлебную продукцию и её себестоимости является вопросом экономического выживания отрасли. Рост курса доллара и экспорта зерна пусть и не напрямую, но являются важнейшими слагаемыми роста себестоимости по статьям основного и дополнительного сырья. Эти и другие позиции, в частности рост тарифов государственных монополий, влияют на себестоимость, а значит, от них должна зависеть реальная отпускная цена хлебобулочных изделий. Преодолеть неблагоприятную экономическую ситуацию можно прежде всего, через партнерство государства и бизнеса.

Как бы не менялась экономическая ситуация в стране хлебопекарные предприятия России всегда были и остаются основными предприятиями агропродовольственной сферы, производящими высококачественные продукты широкого ассортимента повседневного потребления.

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. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая численность сотрудников всех структурных подразделений компании составляет более 280 человек. Ежедневно компания производит более 14 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.

Постепенное изменение традиционной структуры ассортимента в настоящее время привело к снижению доли хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки и к росту спроса на сорта и виды хлеба и хлебобулочных изделий, популярные на европейском рынке- изделия из многозерновых смесей. Так в 2016 году в ОАО «Падун-Хлеб» произвел изделия хлебобулочные «Фитнес», батон пшеничный с отрубями, хлеб «8 злаков»-176 тонн.

В перспективе предприятие планирует 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.

2016 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 эксплуатации автомобильного парка предприятия находится 31 автомобиль, часть автомобилей физически и морально устарели, имеют критический износ основных узлов и агрегатов, в виду этого в 2016 году были приобретены 3 современных специализированных автомобиля для перевозки хлебобулочных изделий.

Продолжается тенденция по увеличению потребления хлеба в нарезке, что приводит к увеличению нагрузки на хлеборезательное оборудование, для возможности увеличения количества нарезаемого хлеба в 2016 году была приобретена хлеборезательная машина.

На предприятии в 2016 году продолжилось внедрение частотных преобразователей. Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный, без повышенных пусковых токов и механических ударов разгон, что

снижает нагрузку на двигатель и связанные с ним передаточные механизмы, увеличивает срок их эксплуатации. Плавное регулирование скорости вращения электродвигателя обеспечивает выполнение технологических параметров при замесе теста.

Продолжены работы в области энергосбережения, предприятие оснащается светодиодным оборудованием, имеющее определенные преимущества в сравнении с другими источниками света, а именно меньший расход электроэнергии при том же световом потоке, увеличенный срок службы, соответственно снижение производственных затрат (покупка, установка, утилизация), экологическая безопасность. Так же в части освещения в комплексе со светодиодным оборудованием устанавливаются датчики движения, что позволяет избежать «человеческого фактора».

Проведены работы по замене электроснабжения печного агрегата П-104 № 4, это позволило добиться безопасности и возможности регулировки технологического процесса выпечки.

В течении 2016 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества.

За 2016 год обществом перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 53985,4 т.руб, что составляет 99 % к 2015 году.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Падун-Хлеб» за 2016 год

	2016 г	2015 г	тыс.руб
1.Выручка от реализации продукции	340111	340378	
2.Себестоимость реализованной продукции	308407	297384	
3.Прибыль от продаж	31704	42994	
4.Прочие доходы	290	338	
5.Прочие расходы	11295	11181	
6.Отложенные налоговые активы	-	-	
7.Отложенные налоговые обязательства	-	-	
8.Текущий налог на прибыль	3973	6440	
9.Чистая прибыль	16726	25761	

	Ед.изм	Факт 2015 г	Факт 2016 г	2016 год в % к 2015 г
1.Объем реализации продукции	т.руб	340378	340111	99,9
2.Производство продукции в натуральном выражении :				
- хлебобулочные изделия	тонн	5164	4903	95
-кондитерские изделия	тонн	477	496	104
3. Численность работающих	чел	294	287	98
4.Дебиторская задолженность	т.руб	15020	13352	89
5.Кредиторская задолженность	т.руб	14525	14279	98
6.Балансовая прибыль	т.руб.	32202	20699	64
7.Среднемесячная з/плата	руб	21650	23010	106
8.Реконструкция и модернизация производства	т.руб	5526	4775	86

Сведения о чистых активах общества

	на 01.01.2016	на 01.01.2017
1. Сумма чистых активов	36631	49945
2. Уставной капитал	189	189
3. Добавочный капитал	3930	3930
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу	193,8	264,3

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	1003,5	гкал	1042,2
Электрическая энергия	3726,7	тыс.квт./час	11317,3
Бензин автомобильный	131,0	тыс.литров	4852,8
Топливо дизельное	148	тыс.литров	5657,98

5. Перспективы развития акционерного общества

На 2017 год ОАО «Падун-Хлеб» планирует объем производства хлебобулочных изделий -5000 тонн, кондитерских изделий -516 тонн, объем реализации продукции в сумме 352342 тыс.руб, что выше предыдущего года на 4 %.

В 2017 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 проведение косметического ремонта кондитерского цеха, что позволит обеспечить соблюдения санитарных норм и правил, в полном объеме. Изменение расстановки оборудования согласно требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011.

Проведение капитального ремонта электроснабжения кондитерского цеха с учетом требований ПУЭ. В целях снижения общего энергопотребления предприятия, кондитерский цех необходимо обеспечить водяным отоплением.

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

В 2016 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 здравоохранения и учреждения социального развития. 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 Денис Владимирович

Год рождения: **1980**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010-2014**

Организация: **Индивидуальный предприниматель**

Сфера деятельности: **индивидуальный предприниматель**

Период: **с 2015г – настоящее время**

Сфера деятельности: **Административная**

Должность: **Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам**

Кол-во принадлежащих лицу акций общества: 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 20 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 знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров	соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	соблюдается
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается
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

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на листах
Генеральный
директор _____Д.Н.Рыбкин

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на листах
Генеральный
директор _____Д.Н.Рыбкин