Утвержден на повторном годовом общем

собрании акционеров

ОАО «Хлеб Улан-Удэ»

13.07.2011 г.

Предварительно утвержден

на заседании совета директоров ОАО «Хлеб Улан-Удэ»

12.05.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХЛЕБ УЛАН-УДЭ»

за 2010 год

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1. Полное фирменное наименование:

*Открытое акционерное общество «Хлеб Улан-Удэ»*

1. Место нахождения и почтовый адрес:

*Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, 1*

*п/адрес: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая. 21*

1. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

*10.09.1996 г. за № 692-д*

*ОГРН 1020300896747*

*ИНН 0323036484*

1. Сведения об уставном капитале:

* уставный капитал общества составляет 117680 рублей
* обществом размещены 29420 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 4 рубля каждая.

1. Число акционеров, зарегистрированных в реестре – 22, в том числе

число акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 19.05.2011 г. – 22.

6. Информация об аудиторе общества:

ООО Консалтинговая фирма «Аудитор-Консультант», является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» решением №0226-01-11в от 18.02.2011 г. Регистрационный номер 11102004270 от 07.02.2011 г. Место нахождения: г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, 44/42

7. Информация о регистраторе общества:

«Бурятский Фондовый Дом» филиал ОАО «Межрегиональный Регистраторский Центр», лицензия № 10-000-1-00274 от24.12.2002. Срок действия лицензии – без ограничения. Место нахождения: г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7 «А»

8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

* газета «Бурятия»
* сайт [www.mrz.ru](http://www.mrz.ru) в интернете.

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

1. *Положение ОАО «Хлеб Улан-Удэ» в отрасли:*

ОАО «Хлеб Улан-Удэ» - одно из ведущих предприятий пищевой промышленности республики, специализируется на выпуске высокорецептурных кондитерских изделий.

1. *Приоритетные направления деятельности ОАО «Хлеб Улан-Удэ»:*
2. Производство и продажа высококачественных кондитерских изделий.
3. Предоставление услуг по сдаче торговых и офисных площадей в аренду.

*3.**Объем реализованной продукции, товаров и услуг по видам деятельности:*

Выпущено 169,9 тонн кондитерских изделий на сумму 24992,2 тыс.рублей.

Реализовано продукции на сумму 24347,8 тыс.рублей

Чистая прибыль отчетного года составила 6855 тыс.рублей

2.

Годовой отчет за 2010 г.

*4. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный 2010 год:*

Счет прибылей и убытков общества

Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО «Хлеб Улан-Удэ» ведется согласно приказа «Об учетной политике предприятия на 2010 год» в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 129 от 21 ноября 1996 года и рабочего плана счетов, разработанного на основе типового плана счетов, утвержденного приказом МФ РФ от 31 декабря 2000 года за № 94-н.

(в тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | | Сумма |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 40423 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (30619) |
| Коммерческие расходы | 030 | (1201) |
| Управленческие расходы | 040 | --- |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 8603 |
| Проценты к получению | 060 | 1596 |
| Проценты к уплате | 070 | --- |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | --- |
| Прочие доходы | 090 | 196 |
| Прочие расходы | 100 | (2191) |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 8204 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | --- |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | --- |
| **Прибыль (убыток) отчетного года** | 140 | 8204 |
| Налог на прибыль | 150 | (1349) |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года |  | 6855 |

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

Сведения о начислении, уплате и задолженности общества по уплате налогов и иных платежей.

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность по уплате |
| НДС | --- | --- | --- |
| Налог на имущество | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль: ЕНВД, (УСНО) | 1349,0 | 1349,0 |  |
| Земельный налог | 205,8 | 205,8 |  |
| Акцизы, лицензия | 40,0 | 40,0 |  |
| Подоходный налог | 1308,0 | 1308,0 |  |
| Транспортный налог | 15,0 | 15,0 |  |
| Прочие налоги | --- | --- |  |

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 2917,8 тыс.рублей.

*Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.*

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества – нет.

*Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом арбитражем в течение года.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Орган, наложивший санкцию | Дата | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | Отдел государственного пожарного надзора Советского района г.Улан-Удэ | 13.05.2010 | 10 |

3.

Годовой отчет за 2010 г.

*Сведения о резервном фонде общества*

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 1% стоимости чистых активов общества.

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 01.01.2009 г. | 01.01.2010 г. | 01.01.2011 г. |
| 1 | Сформированный резервный фонд | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| 2 | Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда | --- | --- | --- |
| 3 | Сумма использования резервного фонда | --- | --- | --- |

Резервный фонд общества сформирован полностью. В отчетном году резервный фонд не использовался.

*Сведения о размере чистых активов общества*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 37553 | 37572 | 44413 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (%) | 31824,5 | 31840,7 | 37638,1 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%) | 8058,6 | 8062,7 | 9530,7 |

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ №71 и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №149 от 5 августа 1996 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы общества на конец финансового года составили 44413 тыс.руб. За отчетный год они возросли на 6841 тыс.руб. или на 15,4 процентов.

Вся полученная прибыль будет направлена на развитие производства. Дивиденды не выплачиваются.

*Смета расходования прибыли на нужды общества*

Смета распределения прибыли 2010 года составлена на основании «Декларации по налогу на прибыль ОАО «Хлеб Улан-Удэ».

( в рублях)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Статьи затрат | Смета  распределения  прибыли |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прибыль к распределению | 6 855 000 |
| 2. | Общехозяйственные расходы (приобретение основных средств, производственного и торгового оборудования, реконструкция и ремонт помещений, ввод незавершенного строительства и др.) | 5 905 000 |
| 3. | Дополнительные затраты норм возмещения расходов, отнесенных на себестоимость продукции (представительские и командировочные расходы, реклама и др.), расходы на повышение квалификации кадров (ярмарки, семинары, выставки и др.) | 200 000 |
| 4. | Материальная помощь акционерам и вознаграждение работникам общества (премии, выплаты согласно приказов, подарки и др.) | 150 000 |
| 5. | Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии | 400 000 |
| 6. | Отчисления на развитие социальной сферы (оплата путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работников) | 100 000 |

4.

Годовой отчет за 2010 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 2 | 3 |
| 7. | | Отчисления в фонд акционирования работников | --- |
| 8. | | Резервный фонд | ---- |
| 10. | | Спонсорская и благотворительная помощь | 100 000 |
| 11 | Дивиденды | | 0 |
| ИТОГО: | | | 6 855 000 |

Совет директоров принял решение – дивиденды за 2010 год не начислять. Вся полученная прибыль направляется на развитие производства.

*Сведения о кредиторской задолженности общества.*

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | На начало года | На конец года |
| 1. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 3726 | 4985 |
| 1.1. | Поставщики и подрядчики | ---- | 2540 |
| 1.2. | Векселя к уплате | ---- | ---- |
| 1.3. | По оплате труда | 217 | 47 |
| 1.4. | По социальному страхованию и обеспечению | 139 | 9 |
| 1.5. | Задолженность перед бюджетом | 2586 | 2389 |
| 2. | Общая сумма кредиторской задолженности | 3726 | 4985 |

*Сведения о дебиторской задолженности общества.*

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатель | На начало года | На конец года |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность | 10026 | 10630 |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | --- | --- |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности | 10026 | 10639 |

*Социальные показатели*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | За отчетный год |
| 1. | Среднесписочная численность | 51 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 8287,78 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.) | 1171 |
| 4. | Средняя заработная плата работников | 11698 |

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

Вся полученная прибыль направляется на развитие производства. Дивиденды не выплачиваются.

*7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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.*

Крупных сделок, на совершение которых распространяется порядок их одобрения органами управления общества в 2010 году не было.

*8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 о ее одобрении.*

5.

Годовой отчет за 2010 г.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

*9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Хлеб Улан-Удэ»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О.,  год рождения | Образование | Доля  в уставном  капитале |
| Шишмарева Татьяна Николаевна  1964 г.р. | высшее | 50,97% |

*10. Состав и сведения о членах совета директоров ОАО «Хлеб Улан-Удэ»:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О.,  год рождения | Место работы,  должность | Образование | Доля  в уставном  капитале |
| Валеева Алла Геннадьевна  1967 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  зам.ген.директора | высшее | не имеет |
| Валеев Валерий Вакильевич  1967 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  инженер-механик | высшее | не имеет |
| Ковалева Ирина Ивановна  1964 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  начальник отдела | высшее | не имеет |
| Конечных Юлия Степановна  1983 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  юрисконсульт | высшее | не имеет |
| Красикова Мария Ивановна  1942 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  зам.ген.директора | высшее | 43,93% |

Председателем совета директоров была избрана Красикова М.И. Решением общего собрания от 30.06.2010 г. членам совета директоров утверждено ежемесячное вознаграждение в размере одной тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства, председателю совета директоров – в размере двух тарифных ставок в месяц.

За отчетный год советом директоров проводились заседания, на которых решались вопросы общего руководства деятельностью общества, финансовой деятельности, определялись приоритетные направления, обсуждались внутренние документы общества, решались вопросы созыва общих собраний акционеров.

Рассматривался вопрос о дивидендах. Совет директоров принял решение: дивиденды не начислять.

*11. Состав и сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «Хлеб Улан-Удэ»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О.,  год рождения | Место работы,  должность | Образование | Доля  в уставном  капитале |
| Бодрова Галина Никитовна  1939 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  кладовщик склада сырья | среднее | не имеет |
| Илькова Тамара Максимовна  1968 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  бухгалтер | высшее | не имеет |
| Чебунина Надежда Степановна  1956 г.р. | ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  кладовщик гот.продукции | средне-специальное | не имеет |

Председателем ревизионной комиссии была избрана Илькова Т.М. Членам ревизионной комиссии общим собранием утверждено ежемесячное вознаграждение в размере 1/2 тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства.

Ревизионной комиссией в отчетном году проводились заседания, на которых рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность Общества. Члены ревизионной комиссии входили в состав инвентаризационной комиссии, производили внезапные снятия остатков сырья и материалов у материально-ответственных лиц, хозяйственного инвентаря подотчетных лиц.

6.

Годовой отчет за 2010 г.

*12. Сведения о выплаченном вознаграждении членам совета директоров и ревизионной комиссии.*

1. Сумма вознаграждений, выплаченных членам совета директоров в 2010 году – 346,6 тыс.рублей;
2. Сумма вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии в 2010 году – 70,4 тыс.рублей.

*Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.*

В отчетном году было проведено одно внеочередное собрание. Дата проведения собрания – 10 ноября 2010 г. Инициатором созыва собрания является совет директоров. В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения части акций.
2. Внесение изменений в Устав.

*Изменения уставного капитала общества за отчетный год (информация по данному разделу берется из отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества):*

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» было принято решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Хлеб Улан-Удэ» путем приобретения 142 акций в целях сокращения их общего количества.

В связи с уменьшением новый уставный капитал ОАО «Хлеб Улан-Удэ» составит 117680 (сто семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

*Перспективы развития ОАО «Хлеб Улан-Удэ»:*

В 2011 году на предприятии планируется:

* Продолжить работу по разработке новых видов продукции;
* Проведение мероприятий по производственному и инспекционному контролю;
* Приобретение нового оборудования;
* Проведение мероприятий по обучению персонала;
* Продолжить реализацию мероприятий по охране труда;
* Продолжить реализацию мероприятий по пожарной безопасности;
* Продолжить реализацию мероприятий по расширению рынков сбыта.

*Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Хлеб Улан-Удэ»:*

*Отраслевые риски:*

На предприятии ведется постоянный мониторинг цен на сырье и материалы. В случае необоснованного роста цен ведутся переговоры с поставщиками и поиск альтернативных поставщиков. По основным видам сырья и материалов предприятие работает с несколькими поставщиками, что позволяет поддерживать определенную конкуренцию и оптимизировать цены.

Риск закупки некачественного сырья минимален, так как на предприятии существует жесткий входной качества сырья, это позволяет приобретать сырье, соответствующее допустимым нормам.

Ужесточение конкурентной борьбы на рынке кондитерской продукции связано, в первую очередь, с ценовой конкуренцией.

Цены регулируются в соответствии с конъюнктурой рынка с учетом таких показателей, как индекс инфляции.

*Экономический риск:*

Система экономических связей в регионе не устойчивая. Уровень доходов потребителей снижается, что неблагоприятно сказывается на темпе продаж производимой предприятием продукции.

*Финансовые риски:*

*Риск инфляции (рост цен)*

Инфляция отрицательно сказывается на ценах на сырье и материалы, используемых для производства продукции. Производится непрерывный мониторинг цен на сырье и материалы, в случае резкого изменения издержек производства, оперативно принимаются решения об изменении цен на производимую предприятием продукцию.

7.

Годовой отчет за 2010 г.

*Риск, связанный с дебиторской и кредиторской задолженностями:*

Просроченной дебиторской (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и кредиторской задолженности нет. На предприятии ведется контроль за соблюдением сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами. Данный риск сведен к минимуму.

На предприятии ведется постоянный контроль за кредитоспособностью заемщиков, определена максимальная сумма кредита, ограничивающая риск ухудшения финансового положения в случае не возврата.

Имеется задолженность по договорам займа с работниками предприятия.

*Анализ правовых исков не проводился.*

*Сведения о соблюдении ОАО «Хлеб Улан-Удэ» Кодекса корпоративного поведения*

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 обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которого находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждена аудиторским заключением и ревизионной комиссией ОАО «Хлеб Улан-Удэ».

Генеральный директор Т.Н.Шишмарева

Главный бухгалтер Н.Ф.Глинская