

Утвержден
Советом директоров
Протокол №2-2014 от 10 апреля 2015года
Председатель Григорьев Ю.М.

Утвержден
Собранием акционеров
Протокол № 1 от 28 мая 2015года
Председатель собрания Григорьев Ю.М.

Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат»
Место нахождения: Россия, Брянская область, город Брянск, улица Ульянова , дом № 60.

ИНН 3232000609

Годовой отчет

по итогам работы за 2014 год.

Контактное лицо: Новикова Светлана Васильевна,
Заместитель генерального директора по экономике
Телефон: (4832) 51-68-90; Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете: [http:// www. hlebokombinat .debryansk .ru](http://www.hlebokombinat.debryansk.ru) ; <http://www.e-disclosure.ru>

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об использованных обществом в 2014г. видах энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям общества
7. Основные факторы риска , связанные с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками , а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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
10. Сведения о структуре и Составе органов управления общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
14. Информация о состоянии чистых активах общества
15. Сведения об аудиторе общества
16. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества .

1. Положение общества в отрасли.

Полное наименование открытого акционерного общества.	Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат».
Сокращенное наименование	ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
Номер и дата регистрации как акционерного общества.	Постановление администрации Бежицкого района № 2200 от 30 декабря 1992г
Субъект Российской Федерации.	Брянская область
Юридический адрес	241035, Брянск, ул. Ульянова , дом №60
Почтовый адрес	241035, Брянск, ул. Ульянова , дом №60
Контактный телефон	(4832) 51-40-75
Факс	(4832) 51-40-75
Адрес электронной почты	Hlebokom@online.debryansk.ru
Полное наименование и адрес реестро-держателя.	Филиал «Реестр- Брянск» ОАО «Реестр» 241007,г. Брянск ,ул.9 Января д.48 Лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002., без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ
Наличие в составе общества филиалов, дочерних компаний и других зависимых компаний	Нет.
ИНН общества КПП ОГРН	3232000609 325701001 1023201066371

Хозяйственная деятельность ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» осуществляется в соответствии с учредительными документами и в рамках действующего законодательства РФ.

Акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат» ведет свою историю с 1992года, а хлебокомбинат на основе которого и было образовано ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» с 1934года.

ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» не имеет в своем составе филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Основным видом деятельности общества является производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Дополнительные виды - это оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности; оптовая торговля мукой; розничная торговля; и другие виды деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2014г. у ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» зарегистрировано всего 37 видов деятельности.

Деятельность общества осуществляется в трех производственных подразделениях:

- хлебозавод №1, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д.60
- хлебозавод №2, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, д.80
- мельничный комплекс, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.36

Розничную торговлю хлебобулочными и кондитерскими изделиями предприятие в 2014 году осуществляло через собственные торговые точки:

- ларек «Горячий хлеб», расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д.60;
- ларек «Пончики», расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д.60.
- ларек «Свежий хлеб», расположенный по адресу: г.Сельцо, ул. Свердлова, д.9.

Доставка продукции покупателям в течение 2014 года осуществлялась на собственных специализированных автомобилях, а также с привлечением наемного транспорта. Всего на балансе общества числится 71 единица транспортных средств.

Хлебобулочные изделия в области производят восемь хлебопекарных предприятий с долей собственности Брянской области (семь акционерных обществ и ГУП «Брянский хлебокомбинат №1»), ООО «Возрождение», хлебозавод Брянского ТПО Московского филиала ОАО «Железнодорожная Торговая Компания», ООО «Дэма», ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ», ООО «Умут», ООО «МЕЛЬНИЦА», а также мини-пекарни и индивидуальные предприниматели. Кроме того хлебобулочная продукция производится и реализуется всеми крупными торговыми сетями города Брянска и области.

Как видно, на рынке хлеба и хлебобулочных изделий наблюдается достаточно серьезная конкуренция. Участников на рынке с каждым годом становится больше. Кроме указанных выше местных производителей, присутствует продукция производителей других регионов России и зарубежья.

Основными конкурентами ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» являются: ОАО «Каравай», ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1» и ООО «Возрождение».

Основными покупателями продукции общества являются торговая сеть города Брянска .

В 2014году поставки продукции также осуществлялись в районы Брянской , Калужской , Орловской и Смоленской областей.

Общее количество клиентов без разбивки на торговые точки составляет:
на 31.12.2014г. 997 , в том числе по мельничному комплексу 13.

Всего предприятием за 2014год реализовано хлебобулочной продукции и кондитерских изделий 18623,28 тонны
Удельный вес ,%

Территория реализации хлебобулочной продукции	2011год	2012год	2013год	2014 год
В городе	62,6	60,85	60,06	61,9
В т.ч. Бежицкий район	39,0	36,5	33,83	32,85
Советский район	15,06	15,02	15,87	17,65
Фокинский район	4,24	5,13	5,96	6,39
Володарский район	4,28	4,20	4,40	5,01
По области	35,33	37,19	37,66	35,61
За пределами области	2,07	1,96	2,28	2,49
Итого:	100	100	100	100

Продукция мукомольного производства в течении 2014года использовалась для собственного потребления , а также реализовывалась хлебопекарным предприятиям города Брянска, Брянской и Орловской областей.

2 Приоритетные направления деятельности общества.

Общество является коммерческой организацией, имеет солидную репутацию и наработанную технологию и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В течении 2014года направления деятельности общества , цели и задачи были не изменными.

Основной задачей ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» является производство натуральной, вкусной, качественной продукции для удовлетворения потребностей населения на территории центральной части РФ.

Основными стратегическими направлениями развития Общества являются:

- сохранение основного вида деятельности – производство хлебобулочных изделий ;
- развитие дополнительных видов деятельности ;
- снижение себестоимости произведенной продукции;
- увеличение объема производства продукции;
- расширение рынков сбыта продукции, выход в новые регионы;
- активизация продаж на имеющихся рынках сбыта;
- расширение, обновление и совершенствование ассортимента производимой продукции;
- обеспечение сырьевой базы;
- оптимизация складских запасов;
- модернизация производства;
- работа над внешним видом и упаковкой изделий;
- внедрение кредитной политики, изменение системы учета, распределения и контроля над затратам;
- повышение квалификации работников;
- сохранение высококвалифицированных кадров ;
- обучение работников предприятия смежным профессиям.

Ассортимент выпускаемой продукции за 2014год составил 192 наименования, из них

13 наименований хлеба ржано-пшеничного;

142 наименования булочных изделий;

16 наименований кондитерских изделий;

14 наименований продукции мукомольного производства;

7 наименований прочей продукции.

Новых видов освоено 22 наименования:

Хлеб «городской» (уп)	Хлеб монастырский (уп)
Батон «Колосок» (уп)	Булочка «Ивушка» (уп)
Булочка Сдобочка (уп)	Булочка «Нинель» (уп)
Булка отрубная (5шт*0,04)(уп)	Блишечки домаш. конфитюром

Хлеб будановский (уп)	Блины/киш дом.с консерв.молоком.
Хлеб купеческий (уп)	Хлеб пш.обогашенный йодказ.
Хлеб бородинский-новый (уп)	Булочка Новинская п/с(уп)
Булочка Бон-аппетит (уп)	Батон на слив.масле и (уп)
Сушари-гренки беж.шкские (уп)	Булочка «Натали» (уп)
Булочка «Сластена» (уп)	Сдоба «Машутка» (уп)
Сушари-гренки беж.с чесноком	

Основными видами выпускаемой продукции являются хлеб ржано-пшеничный «Петровский» и батон «Осенний».

Объем производства и реализации хлеба ржано-пшеничного в 2014 году составил 60,9 % от общего объема, батонов 23,6%.

Удельный вес выпущенной хлебобулочной продукции

	Кол-во(кг)	% от всего выпуска	Сумма (руб)	% от всей суммы	Сред.цена (руб/кг)	Количество наименований продукции
Всего по х/з № 1	11 418 389	61,3	254 568 172	42,1	22,29	20
Всего по х/з № 2	7 216 856	38,7	349 709 142	57,9	48,46	158
Всего по предприятию	18 635 245	100,0	604 277 314	100,0	32,43	178

Удельный вес выпущенной мукомольной продукции (муки)

	Кол-во(кг)	% от всего выпуска	Сумма (руб)	% от всей суммы
Мука ржаная	4 605 420	34,5	55 455 542,11	41,0
Мука пшеничная	5 453 850,00	40,8	69 519 256,13	51,5
Отруби и кормовой зернопродукт	3 293 760 ,00	24,7	10 138 691,95	7,5
Всего по мельничному комплексу	13 353 030,00	100,0	135 113 490,19	100,00

Всего переработано зерна за 2014год по мельничному комплексу ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 13 464,9 тонн.

Информация об использовании мощностей предприятия

Максимально допустимая проектная мощность : По хлебопечению По мукомольному производству	24735 тонн /год 23920 тонн зерна/год
Фактическое использование мощностей, % По хлебопечению По мукомольному производству	75% 56,3%

Причины неполной загрузки проектной мощности:

1. Отсутствие достаточного сбыта.
2. Конкуренция.

Вкусные и полезные изделия , соответствующие высоким современным стандартам , невозможно выпускать без технического обновления производства.

В 2014году на предприятии введено в эксплуатацию основных средств на сумму 25 888 054,85рублей.

В том числе -зданий и сооружений 4470тыс.руб.
- машин и оборудования 21171 тыс.руб.
- транспортных средств 247 тыс.руб.

Сумма капитальных вложений за 2013год составила 29 439 513,71 руб. Источником капитальных вложений являются собственные средства общества в размере 16539,5 тыс.руб. и начисленная амортизация основных средств за год в размере 12 900 тыс.руб.

Выбыло основных средств за 2014год 28 наименований на общую сумму 2 210 248,30 рублей.

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

Мероприятие	Дата проведения	Место проведения	Повестка дня
Заседание Совета директоров	Дата проведения: « 03 » февраля 2014	г. Брянск, ул. Горького , д.58.	<p>1.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров , ревизионную и счетную комиссии общества.</p> <p>2.Утверждение плана технического развития ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» на 2014г.</p> <p>3.Утверждение новой редакции «Положения о закупках ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» ».</p> <p>Протокол №2-2013 от 03.02.2014г.</p>
Заседание Совета директоров	Дата проведения: « 11 » апреля 2014 г.	г. Брянск, ул. Горького , д.58.	<p>1.Утверждение формы проведения общего годового собрания акционеров.</p> <p>2.Утверждение даты, места, время проведения общего годового собрания акционеров.</p> <p>3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.</p> <p>6.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества.</p> <p>7.Рассмотрение заключения аудитора.</p>

			<p>8.Предварительное утверждение, для предоставления годовому собранию годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества за 2013год.</p> <p>9.Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Рассмотрение рекомендаций членов Совета директоров по определению суммы выплаты дивидендов за 2013год, в том числе на одну акцию.</p> <p>10. Определение даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и порядок их выплаты.</p> <p>11.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</p> <p>12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании.</p> <p>13.Определение стоимости услуг аудитора общества на 2014год.</p> <p>Протокол №3-2013 от 11.04.2014г.</p>
Годовое общее собрание акционеров	Дата проведения: 28 мая 2014 г.	г. Брянск, ул. Литейная, д.80, территория хлебозавода №2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Избрание счетной комиссии общества. 3. Избрание членов Совета директоров общества. 4. О выборах членов ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год. 6. О выплате дивидендов за 2013 г 7. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2013 г. 8. Утверждение аудитора общества. 9. О внесении изменений в Устав акционерного общества.

Заседание Совета директоров	Дата проведения: « 28 » мая 2014 .	г. Брянск, ул. ул. Литейная , д.80.	1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат». 2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат». Протокол №1-2014 от 28.05.2014г.
-----------------------------------	--	---	---

Финансовое состояние хлебокомбината в течение 2014г. было устойчивым. В течении 2014года общество не имело задолженности по заработной плате , Платежи по всем видам налогов и обязательствам перечислялись в бюджет в полном объеме и своевременно.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014г. , тыс. руб.	634192
Себестоимость за 2014г. , тыс. руб.	576363
Чистая прибыль/убыток за 2014г., тыс. руб.	75214
Внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2014г. , тыс. руб.	112232
Оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2014г. , тыс. руб.	123266
Капитал и резервы по состоянию на 31 декабря 2014г. , тыс. руб.	173756
Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2014г., тыс. руб.	2700
Краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2014г., тыс. руб.	59042
Валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2014г., тыс. руб.	235498

Платежи по всем видам налогов и обязательствам в течении 2014года перечислялись в бюджет в полном объеме и своевременно. За текущий период начислено налогов и обязательных платежей :

1 полугодие 61 910 712,22 рублей. Перечислено- 54 122 882,84 рублей.

2 полугодие 72 566 828,93 рублей. Перечислено- 79 117 061,79 рублей.

Всего начислено 134 477 541,15 руб., перечислено 133 239 944,63 рубля.

Просроченной задолженности нет.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

руб.

№п/п	Показатель	Начислено за 2014г.	Перечислено за 2014г.
1.	НДФЛ	25932909	26107167
2.	Н Д С	28810561	28101565
3.	Косвенный налог	-	236274
4.	Налог на прибыль	19400581	23435336
5.	Аренда земли	552322,55	552322,55
6.	Налог на землю	192528	192528
7.	Налог на имущество	1877259	1925763
8.	Транспортный налог	183760	176015
9.	Плата за загрязнение окружающей среды	64389,92	59487,36
10.	Страховые взносы	57450430,68	52440686,72
11.	госпошлина	12800	12800

Среднемесячная заработная плата за 2014год на 1 работника составила :

- в целом по предприятию 25738 рублей;

в т. ч. - заработная плата рабочих 24559 рублей

в т. ч. - среднемесячная з/плата хлебобулочного производства 25760 рубля

- среднемесячная з/плата мукомольного производства 26880 рубля

- среднемесячная з/плата торговли 16105 рубля

Заработная плата работникам предприятия выплачивалась в установленный срок. Задолженности по заработной плате нет.

В течении 2014года иностранные инвесторы в деятельности акционерного общества участие не принимали.

В связи с тем, что сорока шестью процентами акций акционерного общества "Бежицкий хлебокомбинат" владеют юридические лица, и двое членов Совета директоров общества являются представителями данных акционеров, можно сказать о том, что в 2014года эти коммерческие структуры принимали участие в деятельности акционерного общества "Бежицкий хлебокомбинат".

Для оценки качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности акционерное общество в 2014году принимало участие в выставках – продажах и конкурсах, как на территории города Брянска, так и за его пределами.

Численность персонала за 2014год составила по ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" 573 человека, в т.ч.

По мукомольному производству 49 человек,

По хлебобулочному производству 524 человека.

4. Информация об использованных обществом в 2014г. видах энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Поставка и расчеты по газу

На балансе ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» по состоянию на 01.01.2013г. числится три собственные котельные, расположенные по адресу:

- г. Брянск, ул. Ульянова, д. 60;

- г. Брянск, ул. Литейная, д.80.

- г.Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.36.,

То есть все промышленные площадки общества обеспечены собственными котельными.

Поставка газа и обеспечение его транспортировки силами газораспределительной организации по сетям ГРО до границ трубопроводов, по которым ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» отбирал газ в 2014году, производилась на основании:

1. Долгосрочного договора № 07-5-32293 от 06.12.2012г. с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Договорной объем поставки газа в 2014г. составил 3320 тыс. н.м3

Фактический объем поставки газа в 2014г. составил 2659,628 тыс.н. м3, на общую сумму 15 499 275,02 рублей.

2. Долгосрочного договора № 07-5-41604 от 01.08.2013г. с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Договорной объем поставки газа в 2014г. составил 85,419 тыс. н.м3

Фактический объем поставки газа в 2014г. составил 63,340 тыс. н.м3, на общую сумму 485994,10 рублей.

Поставка и расчеты за электроэнергию.

Схема внешнего электроснабжения от сетей сетевой организации удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения электроприемников:

- хлебокомбинат №1 : г. Брянск , ул. Ульянова, д.60 - 3 категория;
- хлебокомбинат №2 : г. Брянск , ул. Литейная , д. 80 - 2 категория;
- мельничный комплекс : г. Брянск , ул. Молодой Гвардии д.36 -3 категория.

Поставка электрической энергии ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в 2014 году производилась на основании :

1. договора № 565 /БГО

- с ОАО МРСК Центра-Брянскэнерго .

Объем поставки электрической энергии составил 6 919 231,85 рублей.

- с ООО ТЭК -Энерго .

Объем поставки электрической энергии составил 8 366 609,43 рублей.

Фактический объем 3025,225 Тыс.кВтч

Договорной объем 3072,000 Тыс.кВтч

Поставка и расчеты за другие виды энергетических ресурсов.

На основании договоров поставки общество в 2014 году приобрело у ООО «РН-Карт-Брянск» нефтепродукты

- Бензин , фактически использован объем 602165 литров ,

-Дизельное топливо , фактически использован объем 68499 литров, на общую сумму 20545716,73 рубля.

Данные виды нефтепродуктов использовались для заправки имеющегося у общества автотранспорта.

5 . Перспективы развития общества

В будущем общество планирует сохранить звание лидера среди предприятий хлебопечения Брянской области. Для этого как и в прошлые годы общество будет стремиться не только сохранить свою долю на рынке производства и реализации хлебобулочных изделий, но и за счет повышения качества и усилении полезных свойств традиционных сортов хлебобулочной продукции и внедрению совершенно новых изделий, увеличить объем реализации по сравнению с предыдущим периодом.

Финансовой задачей на ближайшее время является уменьшение дебиторской задолженности; привлечение новых поставщиков; сокращения себестоимости выпускаемой продукции; увеличение чистой прибыли общества.

Перечисленные меры должны иметь стабильный положительный результат для финансово-хозяйственной деятельности предприятия как в 2015, так и в последующих годах.

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров	28 мая 2014 г.
Период, за который выплачивались дивиденды	За 2013г.
Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов	Начиная с 17 июня 2014года.
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	18 июня 2014г.
Сумма дивидендов к выплате на 1 акцию	1343 рубля 55 копеек
Сумма дивидендов к выплате всего	6477254,55 рублей
Способ выплаты дивидендов, установленный решением собрания	Способ выплаты дивидендов : - физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления

	указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета; - юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Сумма выплаченных дивидендов	Всего выплачено в 2014г. дивидендов 6479779,48 руб. , в т.ч. <u>За 2013г.:</u> 1. юридическим лицам 6255568,8 руб. 2. Физическим лицам 159210,68 руб. Итого за 2013г. 6414779,48 руб. <u>За предыдущие годы :</u> Физ. Лицам 65 000 руб.

7 . Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Политика общества в области управления рисками складывается из своевременного реагирования на изменение всех видов рисков для получения максимального объема работ, услуг при наименьших затратах и высоком качестве выпускаемой продукции. На протяжении 2014 года продолжали действовать следующие риски:

Отраслевые риски

К отраслевым рискам относятся риски, связанные с предполагаемым изменением цен на сырье. Рентабельность производства хлебобулочных изделий напрямую связана с уровнем цен на зерно для производства муки , которые зависят от соотношения спроса и предложения на международном и внутреннем рынках , а также от количества собранного урожая продовольственного зерна , которые могут быть подвержены значительным колебаниям. Однако общество принимает своевременно меры по повышению цен на выпускаемую продукцию с тем, чтобы обеспечить доходную часть в соответствии с планируемой рентабельностью и прибылью.

Кроме того к этой группе рисков можно отнести риски, связанные со сбытом продукции. То есть существует коммерческий риск - риск обусловленный неопределенностью спроса на выпускаемую продукцию , а именно не продажа товара при отсутствии спроса на него.

Региональные риски

Хлебобулочные изделия являются одними из основных продуктов питания населения. В связи с этим при любом изменении политической и экономической ситуации в стране отчет ведется по возможному обеспечению населения хлебом и другими основными продуктами питания, которые относятся к обязательному перечню при расчете прожиточного минимума.

Существует риск снижения объемов продаж из-за изменения емкости рынка и политики конкурентов.

Снижение потребления хлеба сопровождается ростом потребления сдобной и кондитерской продукции. Общей тенденцией развития рынка мучных кондитерских изделий является развитие «в глубину», т.е. не разработка каких-то принципиально новых видов изделий, а совершенствование, придание изысканности, «усложнение» уже имеющихся традиционных изделий.

Спрос на хлеб меняется иначе, чем на другие товары повседневного спроса. При снижении доходов населения потребление хлеба растет, при росте, наоборот, снижается. Вместе с тем повышаются требования к качеству предлагаемой продукции, к ее конкурентоспособности. Основной фактор, характеризующий сегодня состояние хлебного рынка Брянской области – жесточайшая конкуренция. Только крупное производство может обеспечить высокий уровень конкурентоспособности, в том числе по ценовому фактору, а также эффективно защищать свои интересы во взаимоотношениях с основными контрагентами.

Финансовые риски

Всякая финансовая операция, предполагающая получение доходов в будущем рискованна, так как фактическое значение будущих доходов и расходов зависят от множества факторов, значения которых однозначно предсказать нельзя.

Финансовый риск – риск, обусловленный соотношением собственных и заемных средств. Исходя из классификации факторов, определяющих финансовые риски, принято выделять систематический и несистематический риски.

Систематический риск обусловлен действием многообразных, общих для всех хозяйствующих субъектов, факторов. Это снижение деловой активности в национальной экономике, регионе, отрасли деятельности. Это инфляция, сопровождающаяся неуклонным ростом цен и снижением покупательной способности денег. Это изменение банковских процентов, налоговых и таможенных ставок, введение квот и ограничений на хозяйственные операции и т.д.

Несистематический риск обусловлен действием факторов, полностью зависящих от деятельности самого

общества. Это – потеря рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг вследствие ухудшения их качества, неэффективной ценовой политики, низкого уровня маркетингового анализа и др. Это снижение доходности продаж и рентабельности капитала, ведущее к потере источников финансирования и к неплатежеспособности. Это снижение ликвидности активов и баланса, рост дебиторской задолженности, иммобилизация оборотных средств и другие факторы.

Рост недофинансирования из-за отсутствия собственных средств, приводит к необходимости привлечения дополнительных заемных ресурсов, следовательно, изменение процентных ставок рефинансирования оказывает значительное влияние на финансовое положение общества, а именно увеличение ставки по кредитам и суммы кредитов ведет к снижению чистой прибыли и снижению доходности в целом.

Риск упущенной выгоды – опасность потери денежных средств в результате наступления косвенного ущерба от событий, так при продаже товаров в долг, невыполнение условий оплаты их стоимости в срок ведет к росту дебиторской задолженности.

На финансовое состояние общества оказывает влияние и деловой риск, то есть неопределенность, присущая будущим доходам. Влияние делового риска на результаты финансовой деятельности зависит от доли постоянных расходов в общих издержках. Увеличение доли постоянных издержек ведет к повышению делового риска общества.

Рост инфляции сказывается на стоимости выпускаемой продукции и уменьшает прибыльность предприятия. Действия общества по уменьшению указанного риска: работа с поставщиками с выбором оптимальных цен на закупаемое сырье, а также на оказываемые сторонними организациями услуги.

Политика общества в области управления данными рисками: в целях минимизации рисков на предприятии проводится политика проведения маркетинговых исследований для изучения рынка продаж (для сохранения достигнутых объемов реализации) и рынка покупок (для снижения себестоимости выпускаемой продукции). Закупочная компания зерна необходима в период массовой уборки урожая по максимально низким ценам.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют незначительна.

Правовые риски

К числу правовых рисков относятся в основном риски, связанные с изменением условий лицензирования деятельности общества. Изменение требований по лицензированию основной деятельности в первую очередь оказывает влияние на

организацию производственного процесса и соответственно выпуск готовой продукции .

Для устранения влияния рисков на результаты деятельности при разработке прогнозных планов предусматривается выделение средств на данную статью расходов .

Изменение валютного регулирования касается работы предприятия в меньшей степени, так как предприятие работает в основном с поставщиками и покупателями внутреннего рынка страны.

На результаты работы общества существенным образом влияют изменения в налоговом законодательстве. Изменения налогового законодательства в сторону снижения налоговых ставок и уменьшения налогового бремени позитивно влияет на финансовое состояние общества , увеличивая его привлекательность. Налоговая система является важнейшим рычагом, регулирующим взаимоотношения предприятий с государством. Она призвана обеспечить государство финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и социальных задач, а также должна стимулировать развитие производства.

Риски, связанные с изменением налоговой политики, обычно предусматриваются в прогнозных расчетах на предстоящий год .

Политика предприятия в области управления данными рисками в целях их минимизации: не допускать в хозяйственно-финансовой деятельности судебных процессов, которые негативно могут сказаться на результатах работы, поэтому при заключении хозяйственных договоров более тщательно подходить к выбору клиентов; кроме того, четкое соблюдение налогового законодательства может исключить риски при проведении налоговых проверок, поэтому при выборе аудитора следует руководствоваться не только стоимостью услуг, но в значительной мере и их качеством.

Риски внешней среды

К рискам внешней среды можно отнести воздействие со стороны региональных , муниципальных и федеральных властей; состояние взаимоотношений с поставщиками энергоресурсов. Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственно- финансовую деятельность общества.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общезкономический характер.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения) общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

Риски внутренней среды

К рискам внутренней среды относятся : дефицит кадров технических специальностей и инерционное сопротивление персонала изменениям проводимым на предприятии.

Существует производственный риск, обусловленный чисто производственными факторами, а именно брак в производстве, невыполнение производственной программы, аварии и т.п.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 .

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества , стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Балансовая стоимость активов общества в 2014г. составляла по состоянию :

на 01.01.2014г.	174576 тыс.рублей
на 01.04.2014г.	186780 тыс.рублей
на 01.07.2014г.	182866 тыс.рублей
на 01.10.2014г.	235105 тыс.рублей
на 01.01.2015г.	235498 тыс.рублей

Установленный законом размер – 25 процентов от балансовой стоимости активов общества по состоянию :

на 01.01.2014г.	43644 тыс.рублей
на 01.04.2014г.	46695 тыс.рублей
на 01.07.2014г.	45716,5 тыс.рублей

на 01.10.2014г.	58776,25 тыс.рублей
на 01.01.2015г.	58874,5тыс.рублей

В течении 2014г. сделок по приобретению или отчуждению имущества, признаваемых крупными сделками ,а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ,превышающих указанные размеры , за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности по ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» не производилось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом , в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

-в иных случаях, определенных уставом общества.

Лица, указанные выше, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- о юридических лицах в которых они владеют самостоятельно или со своими аффилированными лицами 20 или более процентов голосующих акций;
- информацию об известных им или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В 2014г. сведений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в общество не поступало.

10. Сведения о структуре и составе органов управления акционерного общества.

Структура органов управления обществом.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества.

В промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом).

Состав совета директоров общества.

1.От Брянской области, в лице управления имущественных отношений Брянской области представляющего интересы государства, владеющего 2459 (51%)обыкновенных именных акций бездокументарной формы:

-Григорьев Юрий Михайлович .Директор ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация», образование высшее, стаж работы на руководящих должностях более 5 лет, не имело место увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности.

Период участия в Совете директоров: с 01 января по 31 декабря 2014г.

Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владел;

- Даниленко Анна Ивановна. Начальник отдела по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Образование высшее, стаж работы на руководящих должностях более 5 лет, не имело место увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности.

Период участия в Совете директоров: с 01 января по 31 декабря 2014г.

Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владела;

- Антипова Ольга Викторовна. Начальник юридического отдела ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация». . Образование высшее, стаж работы на руководящих должностях более 5 лет, не имело место увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности.

Период участия в Совете директоров: с 28 мая по 31 декабря 2014г.

Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владела;

2. Представители акционеров, владеющих более 2% голосующих акций:

-Морозова Светлана Николаевна .Заместитель генерального директора ООО «ЮрконсалтГрупп», образование высшее, стаж работы на руководящих должностях более 5 лет, не имело место увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности.

Период участия в Совете директоров: с 01 января по 31 декабря 2014г.

Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владела;

- Бердашкевич Анна Викторовна. Финансовый директор ООО «ЮрКонсалтГрупп». Образование высшее, стаж работы на руководящих должностях более 5 лет, не имело место увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности.

Период участия в Совете директоров: с 01 января по 31 декабря 2014г.

Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владела;

В течении отчетного года не имело место совершение членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

В течении 2014 года единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором открытого акционерного общества «Бежицкий хлебокомбинат» являлся :

Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание
Белин Василий Иванович Лично акциями ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в течении отчетного года не владел;	28 мая 2010 г.	На основании решения общего собрания акционеров Общества

Полный перечень прав и обязанностей единоличного исполнительного органа - генерального директора указаны в Уставе акционерного общества, Положении о генеральном директоре ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», трудовом договоре с генеральным директором и дополнениях к нему, подписанных от лица работодателя председателем Совета директоров общества.

В течении отчетного года не имело место совершение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.

На основании раздела 3 трудового договора и согласно Постановления правительства РФ от 21 марта 1994 г. №210 заработная плата генеральному директору начислялась и выплачивалась в 2014 году согласно заключенного трудового договора (контракта) и утвержденного оклада.

Кроме того по результатам работы общества за год при наличии чистой прибыли генеральному директору предусмотрено выплачивать дополнительное вознаграждение из прибыли, согласно утвержденного норматива, предусмотренного в трудовом договоре (контракте).

Членам Совета директоров и секретарю общества начисления и выплаты денежных средств в течении 2014 года не производились.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями общества.

Кодекс корпоративного поведения в акционерном обществе «Бежицкий хлебокомбинат» не принят. Несмотря на это Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

14. Информация о состоянии чистых активов общества.

Изменение показателей, характеризующих динамику изменения стоимости чистых активов за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год можно проследить в приведенной ниже таблице.

Общее количество обыкновенных именных акций бездокументарной формы ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" составляет 4821 шт.(государственный регистрационный № выпуска 27-1-596) номинальной стоимостью 20 рублей 1 акция. Таким образом величина уставного капитала акционерного общества «Бежицкий хлебокомбинат» составляет 96 420 рублей. За последние три финансовых года она не изменялась.

Пакет акций в течении 2014г. не изменялся и был распределен следующим образом:

- 51,006 % - Брянская область, в лице Управления имущественных отношений Брянской области;
- 45,571 % - юридические лица;
- 3,423 % - физические лица.

Соотношение между величиной чистых активов и уставного капитала акционерного общества соблюдено.
 За анализируемый период наблюдалась положительная динамика роста стоимости чистых активов общества.
 тысяч рублей

Наименование показателя	2013г.		2014г.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы				
1. Нематериальные активы				
2. Основные средства	87257	96011	96011	108252
3. Незавершенное строительство	1982	231	231	3783
4. Доходные вложения в материальные ценности				
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	50	50	50	50
6. Прочие внеоборотные активы ²	112	118	118	147
7. Запасы	22429	47617	47617	47223
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	222	316	316	1291
9. Дебиторская задолженность ³	25908	23011	23011	57153
10. Денежные средства	8315	6792	6792	17099
11. Прочие оборотные активы	1230	430	430	500
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)	147505	174576	174576	235498
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		-	-	
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	2057	2443	2443	2700

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	15295	13410	13410	18150
16. Кредиторская задолженность	36975	45088	45088	32682
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
18. Резервы предстоящих расходов	5660	6778	6778	7948
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵		-	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)	59987	67719	67719	61480
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету(стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)	87518	106857	106857	174018

15. Сведения об аудиторе общества

Аудитором, осуществляющим независимую проверку бухгалтерской отчетности общества за 2014 финансовый год, на основании заключенного с ним договора, является аудиторская фирма **ООО АФ "Универсал-плюс"**.

Место нахождения :241050 г. Брянск, ул. Фокина, д.37, оф.30

Контактный телефон (4832) 34 02 48

ИНН 3232024744

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществлена в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного договора с предоставлением по результатам проверки заключения.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с обществом (должностными лицами), нет.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, аудиторская фирма - **ООО АФ "Универсал-плюс"**, представила в общество заключение, в котором содержится мнение о том, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Бежицкий

хлебокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2014года; результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014год отражены в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

16.Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется централизованной бухгалтерией, согласно действующего законодательства РФ. Просроченной задолженности по уплате в бюджеты всех уровней у предприятия не имеется. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и согласно учетной политики предприятия на 2014 год, утвержденной приказом по предприятию.

Лицо ответственное за составление бухгалтерской и налоговой отчетности, а также за ее представление в установленные законом сроки Алымова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер.

Ревизионная комиссия общества избрана большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, имеющих право голосования и принимающих участие в собрании на годовом общем собрании акционеров «Бежицкий хлебокомбинат», состоявшемся 28 мая 2014года. Членами ревизионной комиссии являются: Глушенкова Маргарита Владиславовна, Матюхина Елизавета Яковлевна, Федина Галина Николаевна.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией общества.

Единоличный исполнительный орган общества
Генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»

Главный бухгалтер ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»



В.И. Белин

Т.Н.Алымова