

Акционерное общество

« НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР »

**Годовой отчет
о деятельности общества
за 2020 год**

Отчет утвержден Советом директоров
Протокол № 2 от 08 апреля 2021 года

1. Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Новоросхлебкондитер»
Местонахождение и почтовый адрес:	353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 61
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	Постановлением главы администрации г. Новороссийска от 30.06.1994 г. № 2722
Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества составляет 83017 руб. Номинальная стоимость акции – 1 рубль Обществом размещено 83017 акции. Все акции общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными.
Сведения об акционерах:	По состоянию на 31.03.2021 г. количество акционеров – 1 чел.
Информация об аудиторе общества:	
полное фирменное наименование:	общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит»
номер лицензии и дата ее получения:	член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ — 12006103454 о 13.03.2020 г.
Информация о реестродержателе общества:	
полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
номер лицензии и дата ее получения:	№ 045-13976-000001 от 03.12.2002 года выдана ФКЦБ без ограничения срока действия

2. Финансово - хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация хлебобулочных изделий: хлеба, батончиков, сдобных булочек, бараночных изделий, сухарей; и мучных кондитерских изделий: пряников, печенья, тортов, пирожных, кексов.

АО «Новоросхлебкондитер», осуществляя производственную деятельность, техническое перевооружение предприятия и освоение новых технологий, за последние годы обеспечило стабильную работу производства.

Ассортимент выпускаемой продукции за 2020 год составил 228 наименований, в том числе: хлебобулочных изделий - 62 наименований; кондитерских изделий – 166 наименований.

Показатели	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Производство хлебобулочных изделий, тн	5831	6701	7606
в т.ч. хлеб	4534	5328	6200
батончики	932	954	974
булочки сдобные	170	203	193
пирожки, пироги	62	74	92
бараночные изделия	81	91	95
сухари сдобные	52	51	52
Производство кондитерских изделий, тн	379	402	471
в т.ч. пряники	77	80	95
печенье	224	240	277
торты, пирожные	61	66	79
пастильные изделия	13	16	20
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	334256	358944	377237
Прибыль от продаж, тыс. руб.	1095	5226	-14975
Чистая (нераспредел.) прибыль, тыс. руб.	361	4556	-46513
Активы на 31 декабря, тыс. руб.	59383	59050	55438

За 2020 год объем производства составил 6210 тонны.

По сравнению с предыдущим годом объем производства сократился по всей номенклатуре вырабатываемой продукции, в целом:

по хлебобулочным изделиям - на 870 тн или на 13 %

по кондитерским изделиям — на 23 тн или на 6 %

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения г. Новороссийска предприятием расширен ассортимент вырабатываемой продукции.

В отчетном году освоено производство 18 наименования новой продукции – это батон Кукурузный, сдоба Аппетитная, пирожки с грушевой, персиковой начинками, булочки Любава с клюквенной, малиновой начинками, торты Ветка, Грибная полянка, пирожные Вишенка, Безе, пряники Имбирные, Ароматные, кекс Десертный.

За год выпущено и реализовано 15,3 т новых видов продукции на сумму 2531,7 тыс. руб.

Рентабельность производства составила:

(%)

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Всего по предприятию:	0,3%	1,5%	убыток — 14975 т.р.
в т.ч. хлебный цех	0,3%	1,7%	убыток - 13332 т.р.
кондитерский цех	8,3%	6,8%	убыток - 1035 т.р.
сахаро-бараночный цех	9,9%	11,0%	21,0%
хлебозавод № 3	убыток - 7351 т.р.	убыток - 7090 т.р.	убыток - 7215 т.р.

Среднесписочная численность работников за 2020 год - 392 чел.

из них основного производства – 160 чел.

вспомогательные службы – 175 чел.

инженерно-технический персонал – 57 чел.

В 2020 году на предприятие принято 155 чел., уволено - 178 чел., текучесть кадров - 40 %.

Фонд заработной платы в 2020 году по предприятию составил 124634 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника – 26495 рублей.

2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

2.2.1. Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	2020 год	2019 год	2018 год
Выручка от реализации (без НДС)	334256	358944	377237
Себестоимость продаж	(277020)	(294930)	(330064)
Коммерческие расходы	(56141)	(58788)	(62148)
Итого прибыль от продаж	1095	5226	(14975)
Проценты к получению	383	219	154
Прочие доходы	7302	7711	10205
Прочие расходы	(8419)	(8600)	(67873)
Прибыль отчетного года	361	4556	-72489
Изменение отложен. налоговых активов			26075
Прочее			(96)
Налог на прибыль			
Чистая прибыль	361	4556	-46510

В отчетном году выручка от продаж снизилась на 24688 тыс. руб., снижение составляет 6,9 % к 2019 году.

Прочие доходы составили 7685 тыс. руб.

По итогам работы акционерного общества за 2020 год от всех видов хозяйственной деятельности получено 341941 тыс. руб., понесено расходов на 341580 тыс. руб.

Прибыль отчетного года составила 361 тыс. рублей (2019 г. – 4556 тыс. рублей).

Структура затрат на производство продукции составила:

(тыс. руб.)			
Наименование показателей	2020 год	2019 год	2018 год
Себестоимость продукции	333161	353718	392212
в т.ч. Материальные затраты	157395	173482	181485
Расходы на оплату труда	111820	114576	134766
Амортизационные отчисления	4026	3946	5573
Отчисления на социальные нужды	33834	34316	37696
Прочие	26086	27398	32692

По сравнению с 2019 годом затраты снизились в связи со снижением объемов производства продукции.

2.2.2. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов:

Виды ресурсов	объем	тыс. руб.
газ природный, тыс. куб. м	1809,5	10901
электрическая энергия, тыс. кВт	1377,3	12690
бензин автомобильный, т	307,0	8912
Вода, канализация тыс. куб. м	20,5	2464

2.2.3. Информация о выявленных нарушениях.

В течение 2020 года нарушений при расчетах и уплате налогов, сборов, а также в бухгалтерском учете общества не обнаружено.

2.2.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления.

В течение года на предприятие налагались экономические санкции в виде административных штрафов - штрафы ГИБДД в общей сумме 11,5 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о резервном фонде.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

В течение года отчислений в резервный фонд чистой прибыли не производилось.

В настоящее время резервный фонд составляет 22,0 тыс. руб. или 27,1 % уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества.

	(тыс. руб.)		
	2020 год	2019 год	2018 год
Сумма чистых активов	59383	59050	55438
Уставной капитал	83	83	83
Резервный капитал	22	22	22
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	71546	71145	66793
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	56555	56238	52798

Чистые активы общества на конец финансового года составили 59383 тыс. рублей.

За отчетный период они увеличились на 333 тыс. рублей или на 0,6 %.

Чистые активы общества на 59300 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Убытков прошлых лет не было.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.

Кредиторская задолженность общества на конец отчетного года числится в сумме 37174 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам за сырье и материалы - 289 тыс. руб.
- предоплата покупателей за продукцию - 7145 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда перед персоналом предприятия составила - 5950 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам - 11655 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сравнении с 2019 годом увеличилась на 4842 тыс. руб., в т. ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась - на 4689 тыс. руб.,
- перед бюджетом и внебюджетными фондами увеличилась на 1106 тыс. руб.
- задолженность перед работниками по заработной плате снизилась - на 284 тыс. руб.
- задолженность по расчетам с покупателями за продукцию снизилась на 3276 тыс. руб.
- задолженность с разными дебиторами и кредиторами - 12135 тыс. руб.

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Новоросхлебкондитер» и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 27200 тыс. руб., из общей дебиторской задолженности по проданной продукции задолженность в сумме 333 тыс. руб. является сомнительной для взыскания.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

2.2.9. Социальные показатели.

Показатель	2020 год	2019 год	2018 год
Среднесписочная численность работников, чел.	392	403	427
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	124634	130017	148078
Средняя заработная плата работников	26495	26885	28899
Сумма вознаграждений и компенсаций, включая заработную плату, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	2961	8753	8425
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов, тыс. руб.	-	-	-

2.3. Распределение прибылей и убытков.

Статьи расходования	(тыс. руб.)
	Размер средств
Чистая прибыль	361
Отчисления в резервный фонд	-
Нераспределенная прибыль	38,7
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	83017
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов	-
Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.	0,465

2.4. Капитальные вложения.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 123008 тыс. руб.
В отчетном году общество приобретало основные средства.
Всего введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 291 тыс. руб.
Выбыло объектов основных средств первоначальной стоимостью 1336 тыс. руб.
За отчетный период было сдано в аренду имущество остаточной стоимостью 89389 тыс. руб.
В активах общества на конец отчетного года числятся объекты незаконченные строительством на сумму 640 тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений осуществлялось за счет собственных средств.

2.5. Финансовые вложения.

На конец отчетного года предприятие имеет долгосрочные финансовые вложения.
Долгосрочные финансовые вложения представляют собой акции ЗАО «Кубаньхлебпром» на сумму 3 тыс. руб., приобретенные паи в сумме 72 тыс. руб.
Коэффициент финансовой независимости стабильный, отношение собственного капитала к сумме активов превышает значение 0,5, следовательно, финансовое положение предприятия стабильно устойчивое.

2.6. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

В отчетном году акционерным обществом не совершалось 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 уполномоченным органом.

3. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2021 г. составляет 83017 рублей.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		Объявленные акции	
	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Количество (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции	83017	83017	нет	нет

Уставный капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

Вид ценной бумаги	Размещенные акции	в том числе:	
		зачисленные на баланс	находящиеся в обращении
Обыкновенные акции	83017	нет	83017

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Динамика дивидендных выплат (в рублях) на одну акцию общества по годам:

Вид ценной бумаги	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Обыкновенные акции	0	0	0

3.3. Информация о Совете директоров общества.

В соответствии с уставом совет директоров АО «Новоросхлебкондитер» избирается в количестве пяти человек.

В период с 14 апреля 2020 года по 29 апреля 2021 года совет директоров общества работал в составе:

Председатель - Шишов Дмитрий Романович

1966 года рождения. Образование высшее. Окончил Краснодарский политехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

На момент избрания работал советником по экономическим вопросам АО «Новоросхлебкондитер»

Акции АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Члены Совета директоров:

Василенинко Владислав Анатольевич

1962 года рождения. Образование высшее. Окончил Одесский институт инженеров морского флота.

На момент избрания работал заместителем генерального директора по правовым вопросам АО «Новоросхлебкондитер».

Акции АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Албанов Александр Александрович

1967 года рождения. Образование высшее.

На момент избрания работал генеральным директором АО «Новоросхлебкондитер».

Акции АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имел.

Шишова Татьяна Романовна

1971 года рождения. Образование высшее. Окончила Кубанский медицинский институт. На момент избрания работала заместителем генерального директора по коммерческим вопросам АО «Новоросхлебкондитер».
Акция АО «Новоросхлебкондитер» в собственности на момент избрания и в течение всего периода членства в совете директоров не имела.

Шишова Антониды Васильевны

1937 года рождения. Образование среднее специальное. Окончила Краснодарское педагогическое училище.
На момент избрания и по настоящее время имеет в собственности 100 % акций АО «Новоросхлебкондитер».

3.4. Информация о деятельности исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом в АО «Новоросхлебкондитер» создан единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Работа Генерального директора в отчетном году была направлена на организацию выполнения решений Совета директоров.

3.5. Сведения об изменении уставного капитала.

Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

Генеральный директор АО "Новоросхлебкондитер"



А.А. Албанов
А.А. Албанов

Выписка из протокола № 2 заседания Совета директоров от 08.04.2021 года.

Слушали: О годовом отчете Общества за 2020 год, выносимого на утверждение единственного акционера АО «Новоросхлебкондитер».

Решили: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2020 год.