Утвержден
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Тульский Хладокомбинат»
Протокол от 22 мая 2009 года

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Тульский хладокомбинат»
Протокол от 16.04.2009 года

Председатель Совета директоров

_____

Годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.

1. **Положение общества в отрасли.**

Общество является стабильно работающим предприятием, по сравнению с другими сопоставимыми по основным показателям производствами нашей отрасли, останавливающихся на период сезонных спадов продаж.

2. **Приоритетные направления деятельности**

Основными видами деятельности в 2008 году были производство мороженого, реализация продукции собственного производства, осуществление оптовой и розничной торговли мороженым и замороженными полуфабрикатами других производителей, оказание услуг по предоставлению автотранспорта, сдача в аренду складских и офисных помещений.

3. **Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основными (приоритетными) вопросами развития общества в 2008 году были вопросы обеспечения бесперебойного производства мороженого и реконструкция предприятия. Данным вопросам деятельности уделялось особое внимание Советом директоров общества.

Объем производства мороженого в 2008 году составил 5006586,5 кг. мороженого.

На мощностях предприятия производится порядка 46 видов мороженого, среди которых наибольшая доля приходится на мороженое с товарными марками «Хрустящий мед» - 9,2%, «Русский размах» - 53,4%, «Золотой стандарт» - 9,34%, «Торжество» - 9,36%, «Золотой стаканчик» - 8,45%.

В 2008 году на хладокомбинате произведены следующие расходы:

- расходы, связанные с подготовкой проекта для строительства новой фабрики - 8,9 млн.,
- реконструкция производства с заменой оборудования и увеличения объемов производства – 17,8 млн.,
- реконструкция компрессорного цеха – 8,1 млн.,
- реконструкция холодильника (складских помещений) – 13,5 млн.

4. Анализ финансового положения предприятия.

На конец 2008 года остаточная стоимость основных средств составила 191 722 тыс. руб. из которых, машины и оборудование – 144 749 тыс. руб., здания – 40 877 тыс. руб., сооружения – 5 147 тыс. руб., транспортные средства – 949 тыс.руб. Приобретено в течение отчетного года основных средств на сумму – 90 759 тыс. руб., в т.ч. машины и оборудование – 64 032 тыс. руб., Общая сумма амортизации составила – 55 746 тыс.руб.

Общая выручка нетто за 2008 год составила 465 252 тыс. руб., в том числе

Реализация продукций собственного производства – 245 490 тыс. руб. (52 %);

Оптовая торговля мороженым и замороженными полуфабрикатами других производителей – 173 945 тыс. руб. (38 %);

Выручка от услуг аренды и прочих работ и услуг – 26 408 тыс. руб. (6 %);

Выручка от прочих доходов (реализации) – 19 409 (4 %).

Общая себестоимость за год составила 386 705 тыс. руб.

Операционные расходы за 2008 год составляют 124 232 тыс. руб., и включают в себя налог на имущество, земельный налог и прочие налоги и сборы, услуги аудиторов, услуги по управлению в соответствии с приложением №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульский хладокомбинат» № 2 от 03.09.2007 года в 2008 году, услуги по охране, премии покупателям и бонусы, заработная плата и налоги, услуги аренды пассажирского транспорта, услуги по подбору кадров, транспортные расходы, консультационные.

Состав прочих доходов и расходов за 2008 год.

Прочие доходы составили 17 511 тыс. руб., в том числе:

- проценты к получению – 5 тыс. руб.
- доходы от реализации ОС – 9 879 тыс. руб.
- доходы от курсовых разниц – 5 191 тыс. руб.
- излишки ТМЦ – 933 тыс. руб.
- премии от поставщиков товара – 620 тыс. руб.
- полученные штрафы и неустойки – 20 тыс. руб.
- прочие доходы – 863 тыс. руб.

Прочие расходы составили 81 392 тыс. руб., в том числе:

- проценты за кредит – 10 427 тыс. руб.
- премии покупателям – 275 тыс. руб.
- расходы от курсовых разниц – 25 813 тыс. руб.
- списание брака, недостачи – 7 417 тыс. руб.;
- прочие расходы –37 460 тыс. руб.

Прочие доходы (доходы от продажи прочего имущества) составили 9 882 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом на конец отчетного периода составляет 3 624 тыс. руб., перед внебюджетными фондами 46 тыс. руб. и является текущей.

Финансовые вложения на конец года составляют 206 тыс.руб.

Дебиторская задолженность носит краткосрочный характер. На конец отчетного периода задолженность покупателей составила 17 209 тыс. руб.

Кредиторская задолженность носит краткосрочный характер. По состояния на 1.01.09 задолженность ОАО «Тульский хладокомбинат» перед поставщиками составляет 49 345 тыс. руб.

Задолженность по кредитам банкам составила 0 тыс. руб., в т.ч. 0 тыс. руб. по краткосрочным кредитам, и 0 тыс. руб. по долгосрочным. Выплаты процентов по кредитам банков в 2008 году составили 14 тыс. руб. Все выплаты производились своевременно.

В 2008 году в расходы организации были приняты и оплачены проценты по краткосрочным рублевым займам, задолженность по этим займам и начисленным % за 2008 год перечислены в таблицах. На 31.12.2008 года задолженность по займам и % отсутствует.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование обязательства / № договора	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, тыс. руб. на 01.01.2008 г.	Погашено займов, тыс. руб. за 2008 год.	Сумма основного долга, тыс. руб. на 31.12.2008г.
№ 01/02-05-07/1	ОАО «Инмарко»	10 000	10 000	0
№ 01/03-08-07/1	ОАО «Инмарко»	6 390	6 390	0
№ 01/15-02-07/2	ОАО «Инмарко»	16 355	16 355	0
№ 01/22-05-07/2	ОАО «Инмарко»	11 000	11 000	0
№ 01/30-05-07/2	ОАО «Инмарко»	10 940	10 940	0
итого		54 685	54 685	0

По сравнению с 2007 г. убыток увеличился на 23 424 тыс. руб.

Данный финансовый результат сложился из следующих результатов деятельности предприятия:

1. Убыток продаж от обычных видов деятельности - 45 685 тыс. руб.
2. Прочие расходы - 63 881 тыс. руб.
3. Отложенные налоговые активы, обязательства - 15 541 тыс. руб.
4. Текущий налог на прибыль - 7 тыс. руб.
5. Штрафы, пени - 1 тыс. руб.

Проценты к выплате за отчетный год составили 10 427 тыс. руб. Также значительно выросли прочие расходы за счет: выбытия прочих активов 5 780 тыс. руб., услуг банка 597 тыс. руб., курсовых разниц 622 тыс. руб., недостач ТМЦ 2 829 тыс. руб., расходов не учитываемых при налогообложении 4 731 руб., и составили за 2007 год в общей сумме 15 567 тыс. руб.

Изменений резервного и добавочного капиталов в течение отчетного периода не происходило. Нераспределенная прибыль прошлых лет на начало 2008 года составляла 949 тыс.руб, на конец года – 93 084 тыс.руб.

5. Перспективы развития общества

В 2009 году будет продолжаться сдача имущества общества в аренду.

6. Выплата дивидентов

Убыток общества по итогам деятельности за 2007 год составил 93 083 869,98 руб., в связи с чем выплата дивидендов в 2008 году по акциям акционерного общества не производилась.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью акционерного общества, касаются основных видов деятельности общества.

Основным производственным фактором риска в настоящее время можно назвать изношенность оборудования, обеспечивающего поддержание температурного режима в холодильных камерах, и в первую очередь – оборудования компрессорного цеха.

Остальные факторы можно отнести к косвенным (опосредованным), это такие как: наличие задолженности за поставленную продукцию.

8. Перечень крупных сделок, утвержденных советом директоров.

В отчетном году Обществом не было совершено крупных сделок

9. Состав совета директоров.

Состав Совета директоров Общества в период с 12.03.2007 г. по 19.05.2008 г.:

1. Альберто Моранди;
2. Артамонов Андрей Владимирович;
3. Докин Дмитрий Борисович;
4. Ганс Кристиан Дал;
5. Любимцев Вадим Анатольевич;
6. Уваров Иван Анатольевич;
7. Шутов Павел Юрьевич.

Состав Совета директоров Общества в период с 20.05.2008 г. по настоящее время:

1. Грахам Тикел (Graham Philip Tickell), 19.03.1958 года рождения, финансовый директор ООО «Юнилевер Русь»;

2. Хенрикус Петрус Йоханнес вад ден Брук (Henricus Petrus Johannes van den Broek), 23.08.1967 года рождения, советник по финансово-экономическим международным связям ООО «Юнилевер Русь»;

3. Антуан Жан Жак Арнаульд де Сент-Аффрик (Antoine Jean Jacques Arnauld Bernard de Saint-Affrique), 26.12.1964 года рождения, советник по международным отношениям и внешнеэкономической деятельности ООО «Юнилевер Русь»;

4. Карандышовски Владимир Болеслав (Karandyszowski Wlodzimierz Boleslaw), 24.02.1964 года рождения, директор по продажам и маркетингу ООО «Юнилевер Русь»;

5. Докин Дмитрий Борисович, 01.04.1963 года рождения, заместитель генерального директора ОАО «Инмарко»;

6. Яхнова Наталья Валерьевна, 12.03.1974 года рождения, Генеральный директор ОАО «ИНМАРКО ХОЛДИНГ», Генеральный директор ОАО «Инмарко»;;

7. Шутов Павел Юрьевич, 12.04.1967 года рождения, директор сектора маркетинга ОАО «Инмарко»;

8. Ион Флорин Трандафиреску (Ion Florin Trandafirescu), 15.01.1963 года рождения, директор службы по развитию торговли мороженым ООО «Юнилевер Русь».

Изменения в составе Совета директоров произошли на основании решения годового общего собрания акционеров Общества 20 мая 2008 года.

10. Единоличный исполнительный орган.

Дополнительным соглашением от 21.12.2008 г. был расторгнут договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тульский хладокомбинат» Открытому акционерному обществу «ИНМАРКО ХОЛДИНГ» № 2 от 03.09.2007 г. На внеочередном заседании Совета директоров ОАО «Тульский хладокомбинат» 31.12.2008 г. было принято решение избрать генеральным директором Богомазова Александра Викторовича с 01.01.2009 г., дата рождения 21.09.1976 г.

В течение 2008 года Богомазов А.В. должностей в составах органах управления иных обществ не занимал.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.

Генеральному директору установлен оклад согласно заключенному трудовому договору. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Тульский хладокомбинат», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Тульский хладокомбинат», регулирующими трудовые отношения.

Члены совета директоров исполняют свои обязанности безвозмездно.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует положениям Корпоративного кодекса поведения, а также рекомендациям к применению Кодекса корпоративного поведения, разработанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Советом директоров было отмечено, что Общество следует основным принципам корпоративного кодекса поведения: порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, принципы деятельности совета директоров и секретаря Совета директоров, раскрытия информации и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, урегулирование корпоративных конфликтов и т.д.

Генеральный директор
ОАО «Тульский хладокомбинат» _____ А.В. Богомазов

Главный бухгалтер
ОАО «Тульский хладокомбинат» _____ О.В. Просекова

Утверждено
на общем собрании акционеров ОАО «Тульский хладокомбинат»,
Протокол от 22 мая 2009 г.
Председатель собрания Шутов Павел Юрьевич