

Предварительно утвержден
Председателем Совета директоров
ОАО «Думиничский мясокомбинат»
от «04» мая 2016 г.

Председатель собрания
Петренко Т.Н. _____
(подпись)

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Думиничский мясокомбинат»
«04 июня» 2016 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Думиничский мясокомбинат» по итогам работы за 2015 год

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Думиничский мясокомбинат» в 1992 году приватизировался
ОАО «Думиничский мясокомбинат» является самостоятельным предприятием, по
объему производства предприятие относится к малым..

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «Думиничский
мясокомбинат» в 2015 году были:
Заготовка и переработка сельхозпродукции:

Выработка колбасных изделий, полуфабрикатов, субпродуктов 1 категории, субпродуктов 2 категории, пищевых топленых жиров, крупных кусков и мелких кусков,

Вся продукция производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СТО И ТУ. Продукция сертифицирована.

На деятельность предприятия влияет большая конкуренция на рынке сбыта мясной продукции.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг общества на конец 2015 года 95, из них физических лиц 58.

ОАО «Думиничским мясокомбинатом» по итогам работы за 2015 год получено, прибыль в сумме 3980 тысяч рублей.

Производственные и финансовые показатели общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.11.1996г №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная, с применением программы 1С.

3.1. Производственные показатели

Объем производства продукции, тонн	2015 г	2014г	изменения
мясо	45.7	80	-34.3
Колбаса	357	246	+111
Полуфабрикаты (крупный, мелкий кусок)		170	
Итого	402.7	496	-93.3

Основными потребителями продукции является Калужская область, Брянская область, Москва и Московская область

3.2. Финансовые показатели

	2015г	2014г	Изменения
Выручка тыс. руб	121455	116826	+4629
Прибыль от продаж	5835	1895	+3940
Чистая прибыль(нераспределенная прибыль,(непокрытый убыток) тыс. руб	3980	803	+3177
Краткосрочные обязательства тыс. руб	5107	7142	-2035
Долгосрочные обязательства тыс.руб	8100	8100	
Объем капитальных вложений тыс. руб	10927	11323	-396
Чистые активы на 1 акцию руб			
Прибыль на одну акцию, руб	0.79	0,16	+0.63
Дивиденд на одну акцию, руб		-	-

3.3. Расходы акционерного общества в 2015 году:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	% в себестоимости продукции
Газ	715	0.61
Электроэнергия	3601	3.032
Расходы на автотранспорт (ГСМ, запчасти)	1805.9	1.55
Лабораторные и ветеринарные услуги	761.9	0.65
Общехозяйственные, общезаводские расходы	25182	21.62

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

Показатели	Начислено За 2015 год тыс.руб	Уплачено За 2015 год тыс.руб	Задолженность по уплате на 01.01.2016г	Примечание
Налог на добавленную стоимость	2302.7	2862.9	-560.2	
Налог на имущество	158.4	113,3	45.1	
Налог на прибыль	995	423,2	571.8	
Налог на доходы физических лиц	1525,6	1541,4	-15,8	
Земельный налог	110	110		
Транспортный налог	12,5	18	-6,5	
Взносы на мед/страхование	565.5	538,6	29.6	
Взносы на пенсионное страхование	2439.3	2236.2	203.1	
Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний	87.8	90	-2.2	
Налог на доходы в виде дивидендов	-	-	-	

3.4. Социальные показатели

	Единиц измерения	За 2015 год	За 2014 год	В % к предыдущему году
Среднесписочная численность работников	чел	48	65	73.8
Затраты на оплату труда	тыс.руб	11527.3	12781,3	90.2
Средняя месячная зарплата	руб	20013	16386	122
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров	тыс.руб	-	-	-

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Предприятие в 2016 году планирует для выпускаемой продукции, для увеличения сроков хранения и транспортировки приобрести УПАКОВЩИК. В соответствии с требованиями ХААСП произвести капитальный ремонт колбасного, убойного цехов. произвести обучение ответственных работников, переоформить документацию, дооборудовать цеха необходимой хоз. инвентарной группой, капитальный ремонт крыши холодильного здания. Начат проектирование и строительство очистных сооружений.

В настоящее время главными целями деятельности ОАО «Думиничский мясокомбинат» является увеличение прибыли, расширение рынка продаж, обновление ассортимента выпуска продукции (продукция из кролика, продукция из оленины)

V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Не представляется, так как решение о выплате дивидендов, на общем собрании не принималось.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

При планировании деятельности ОАО «Думиничский мясокомбинат» большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для предприятия в целом, специфических региональных рисков.

Основными **внешними факторами риска** являются: инфляция и налоговая политика, **внутренними**: риск конкуренции, риски, связанные с рынком сырья и поставщиками.

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

VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделок в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году не совершалось.

IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%)
1. Петренко Т.Н.	Руководитель ООО АПФ Хотьково, ООО ТД Хотьково, ООО «БризИнвест»	74,62
2. Орлова-Потако М.А.	Гл. бухгалтер ОАО «ДМК»	0,01
3. Анохина Н.А.	Генеральный директор ОАО «ДМК»	0,26
4. Чижевская Г.П.	Мастер колбасного цеха	0,51
5. Егорова М.А.	Кладовщик холодильника	0,04
6. Горохов В.И.	пенсионер	0,01
7. Лукьянова В.А.	Кладовщик ОАО «ДМК»	0,24

X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Фамилия, имя, отчество	Должность, дата заключения контракта	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%)
1. Анохина Надежда Алексеевна	Генеральный директор Контракт заключен с 07.07.2009г	0,26

XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Критерием определения вознаграждения Ген. Директора ОАО «Думиничский мясокомбинат» является выполнение своих служебных обязанностей по осуществлению руководства текущей деятельности общества, определенных контрактом с генеральным директором.

Размер вознаграждения генерального директора составляет в совокупности по результатам отчетного года 0 рублей. Необходимости в компенсации расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей ген. директора, не возникало.

Вознаграждения членам совета общества не выплачивались.

ХII. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

Уставный капитал общества составляет 5032238 руб. (Пять миллионов тридцать две тысячи двести тридцать восемь рублей) и составляет 5032238 руб. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая

ХIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Устав и внутренние документы общества содержат положения, отражающие права акционеров.

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.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика ОАО «Думиничский мясокомбинат» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

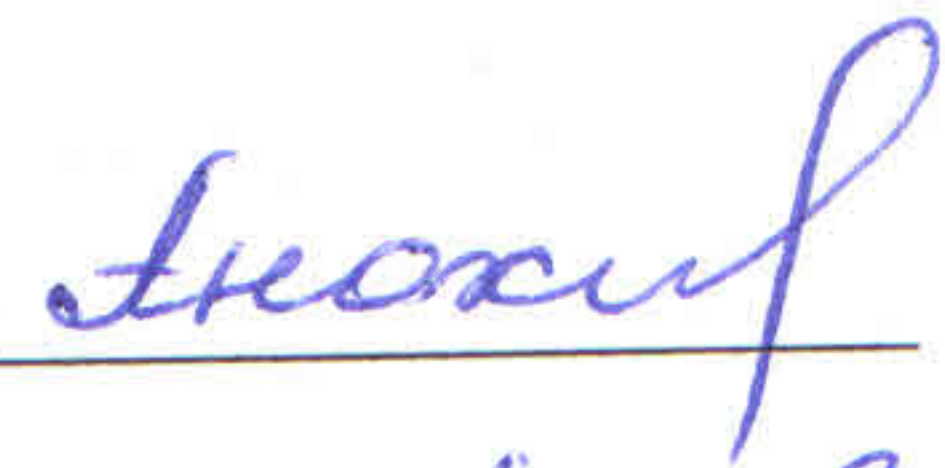
ХIV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация не предусмотрена.

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете подтверждаем:

Генеральный директор

ОАО «Думиничский мясокомбинат»



Н.А.Анохина

Главный бухгалтер



М.А.Орлова-Потако

И. П.

РНО