УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
АО «Би-энд-Би (B&B)»
Протокол от 16 июня 2017 г.
Предварительно утвержден Советом директоров
АО «Би-энд-Би (B&B)» 12.04.2017 г.

Председатель Совета директоров АО «Би-энд-Би (B&B)»

_____ **З.И.Петрова**

Достоверность подтверждена
Ревизионной комиссией в составе:

_____ **Л.И.Буркова**

_____ **О.М.Кульбачная**

_____ **Н.И.Тришина**

Управляющий АО «Би-энд-Би (B&B)»

_____ **В.В.Шкурский**

Главный бухгалтер

_____ **А.А.Чех**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО « «Би-энд-Би (B&B)»
за 2016 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2016 году АО «Би-энд-Би (B&B)» (далее - Общество) осуществляло хозяйственную деятельность по производству кондитерских изделий. На отчетный период Общество является одним из лидеров отрасли по производству и реализации желейных глазированных и неглазированных конфет.

На предприятии действует система качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 263 человека.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности АО «Би-энд-Би (B&B)» - производство и продажа кондитерских изделий. Его доля в общих доходах за 2016 год составила 99,20 %.

Производство работает без остановок (за исключением остановок на ремонт по утвержденному графику).

В 2016 году специалистами предприятия были разработаны и внедрены новые виды продукции, в т.ч. мягкие жевательные конфеты «Фруззи классик», «Фруззи дуо».

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2014-2016 гг.

Наименование показателя	2014	2015	2016
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 012 306	1 223 102	1 502 562

Табл.2. Объем продаж продукции АО «Би-энд-Би (B&B)» в натуральном выражении с указанием долей

Ассортимент	кг	Доля, %
Вафельные конфеты	78 915,00	0,64
Желейные конфеты	7 370 844,05	60,11
Помадные конфеты	58 004,50	0,47
Пралиновые конфеты	414 009,57	3,38
Жевательный мармелад	948 992,03	7,74
Карамель	2 736 252,61	22,32
Фасованные конфеты	32 838,73	0,27
Прочие	621 855,23	5,07
Итого	**12 261 711,72**	**100,00%**

4. Информация об объеме использованных в 2016 году энергетических ресурсов:

Вид	Количество	Сумма, руб.
Природный газ	1745 тыс. куб. м.	9_633_727
Электричество	4 456 тыс. Квт ч	19 976 929
Бензин	15 639 л	437 796
Дизельное топливо	16 369 л	466 107

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В 2016 году службами Общества произведен большой объем работ с целью решения вопросов по следующим основным направлениям:

- обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования;

- повышение технического уровня и эффективности производственных мощностей;

- повышение качества продукции, улучшение условий и производительности труда.

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества готовой продукции и разработке новых продуктов в 2016 г. были осуществлены следующие основные мероприятия:

Подтверждено соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В соответствии с планом по разработке и постановке на производство новых видов продукции в 2016 г. разработано и поставлено на производство 2 новых вида кондитерских изделий:

-конфеты жевательные с начинкой «Fruzzy» Duo / «Фруззи» Дуо (микс).

-конфеты жевательные «Fruzzy» Classic / «Фруззи» Классик (микс)

Запущен выпуск новой продукции СТМ для сети «Гиперглобус»: мини карамель леденцовая со вкусами: "Малина", "Яблоко", "Лимон", "Персик" (микс) Торговой марки "Ваш выбор", конфеты желейные неглазированные со вкусами: "Груша", "Вишня", "Апельсин", "Яблоко" (микс) Торговой марки "Ваш выбор", для сети «Перекрёсток» - конфеты неглазированные с корпусом типа пралине "Батончики Родные напевы" со вкусом шоколада

Разработано 4 инструкций качества в рамках внедрения системы на основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции».

Пересмотрена программа производственного контроля в соответствии с ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции». Внедрён контроль сырья и упаковочных материалов в независимой аккредитованной лаборатории.

Внедрена система прослеживаемости продукции на основных производственных линиях.

В 2016 году проведено 12 внутренних аудитов соответствия действующих процессов требованиям стандартов предприятия СМК (система менеджмента качества) и требованиям ХАССП. Пройдено 2 внешних аудита торговыми сетями-заказчиками продукции СТМ. По результатам проведенных аудитов разработаны и выполнены соответствующие корректирующие мероприятия.

В связи с изменениями в процессах производства, пересмотрена и актуализирована документация и рабочие планы ХАССП по 5 технологическим линиям.

Проведено 9 заседаний рабочей группы по безопасности продукции.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2014, 2015 годами.

Таблица 3. Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	**2014**	**2015**	**2016**
Выручка	1012306	1223102	1502562
Валовая прибыль	69480	145289	107689
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8455	11924	20510
Рентабельность собственного капитала, %	13,22	14,88	17,21
Рентабельность активов, %	9,14	1,91	3,26
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,84	0,97	1,37
Рентабельность продукции (продаж), %	6,86	11,88	7,17
Оборачиваемость капитала	2,77	16,5	16,63
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА.

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 4.

Табл. 4. Показатели по труду и зарплате.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2016
Среднесписочная численность работников, чел.	263
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	137809
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	3023
Общий объем израсходованных денежных средств	152992

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.

Табл. 5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014	2015	2016
Собственные оборотные средства	68184	80108	100618
Индекс постоянного актива	2,31	1,91	1,67
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	2,20	2,50
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55	1,23	1,98
Коэффициент автономии собственных средств	0,16	0,13	0,16

5. Перспективы развития Общества

К задачам Общества на среднесрочную перспективу относятся:

- накопление собственного капитала (прибыль, амортизация) для повышения показателей финансовой устойчивости и ликвидности за счет роста объемов производства и реализации продукции;
- увеличение узнаваемости основных брендов Общества («Пчелка», «Джу-Джу-Джув», «Подольчанка» и т.п.) путем их рекламной поддержки, повышения трейд-маркетинговой активности, за счет этого, рост продаж продукции;
- повышение производительности труда в основном и вспомогательном производствах за счет механизации и автоматизации имеющихся ручных операций.

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

Решение о выплате дивидендов за 2016 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на модернизацию и техническое переоснащение производства.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Колебания цен на основные виды сырья – какао продукты, орехи, молочные продукты.

2. Рост курсов основных валют ($ и EUR).

3. Сезонные колебания спроса.

4. Изменения ставок кредитования.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2016 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не заключались.

9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении который имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества – 5 человек:

ФИО	Год рождения	Должность, основное место работы	Образование	Доля участия В уставном капитале АО «Би-энд-Би (B&B)»	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «Би-энд-Би (B&B)»
Петрова Зоя Ивановна	1956	Директор по производству, АО «Би-энд-Би (B&B)»	высшее	0%	0%

Чех Анна Александровна	1978	Главный бухгалтер, АО «Би-энд-Би (B&B)»	высшее	0%	0%
Халимова Екатерина Расульевна	1971	Юрист, АО «Би-энд-Би (B&B)»	высшее	0,7%	0,7%
Цаплина Светлана Алексеевна	1970	Экономист, АО «Би-энд-Би (B&B)»	высшее	0%	0%
Шкурский Виталий Васильевич	1964	Управляющий, АО «Би-энд-Би (B&B)»	высшее	69,33%	69,33%

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2016 году исполнял Управляющий ИП Шкурский Виталий Васильевич. Адрес постоянного место нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему заключен 06 марта 2015 года сроком на пять лет

Год рождения Шкурского В.В.: 1964
Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова
Должности, занимаемые последние 5 лет: АО «Би-энд-Би (B&B)», 01.1998 – 03.2015 - Генеральный директор, 03.2015 – по настоящее время - управляющий
Доля в уставном капитале эмитента: 69,33%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 69,33%
Доли участия в уставном(складочном)капитале(паевом фонде)дочерних и зависимых обществ эмитента : долей не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

Вознаграждение Управляющего АО «Би-энд-Би (B&B)» определяется в соответствии с условиями Договора, заключенного между Обществом и ИП Шкурским В.В.

В 2016 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался. Корпоративные отношения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и другими нормативными актами. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Банком России.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Обществом регулярно раскрывается информация о деятельности Общества. Для всех заинтересованных лиц в ленте новостей и на странице Общества в сети «Интернет» публикуются сообщения о существенных фактах и сообщениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.12.1.ст.12 Устава
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п.12.1, ст.12, п. 17.6. ст.17 Устава
Совет директоров			
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п/п.21 п.18.1 ст.18 Устава
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п/п.25 п.18.1 ст.18 Устава

5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
7	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.18.2.6 ст.18 Устава
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведении заседаний Совета директоров	соблюдается	п.18.4 ст.18 Устава
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой селки.	соблюдается	п/п.22 ст.18.1 Устава
Исполнительные органы			
11	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено

	правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
Существенные корпоративные действия			
12	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	ст.21 Устава
Раскрытие информации			
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.17.3.4 ст.17 Устава
14	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
15	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	ст.23,24 Устава

14. Дополнительная информация для акционеров.

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