Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 15.05.2024 г.

Ревизионная комиссия в обществе
отсутствует и не избирается

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол № Б/Н от 21.06.2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Пивкомбинат «Балаковский» за 2023 год

1. Сведения об Обществе. Сведения о положении Общества в отрасли.

Полное наименование: Акционерное общество «Пивкомбинат «Балаковский».

Сокращенное наименование: АО «Пивкомбинат «Балаковский».

ОГРН 1026401404941, зарегистрировано Межрайонная инспекция МНС РФ №2 по Саратовской области 13.11.2002 г., ИНН 6439000706

Место нахождения и адрес: 413840, Саратовская обл., г.Балаково, Проезд Безымянный,2.

Организационная структура (органы управления Общества):

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Уставный капитал и ценные бумаги Общества: размер уставного капитала - 83 951,84 руб. разделен на 260 720 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,322 руб. каждая. По состоянию на 31.12.2023 г. уставный капитал Общества оплачен полностью.

Создан резервный фонд в размере 4 000 руб.

Доли РФ в уставном капитале АО «Пивкомбинат «Балаковский» нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г.Москва, Новочеремушкинская ул., д.71/32.

АО «Пивкомбинат «Балаковский» является одним из основных предприятий пищевой промышленности Балаковского муниципального образования.

Основными видами деятельности предприятия являются: производство мучных кондитерских изделий, производство сахаристых кондитерских изделии, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство майонеза и горчицы, производство бутылки ПЭТ под продукцию.

Наибольшую долю в структуре производства в натуральном выражении занимает пиво (44%), печенье (36,%), кондитерские изделия (12%) и напитки (7%). На производство майонеза, горчицы и ПЭТ бутылки приходится не значительная доля- 1%

За 2023 год получен убыток от продаж в сумме 74406 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 79003тыс. руб.

По итогам работы предприятия за 2023 года в сравнении с 2022 годом наблюдается снижение объемов продаж в натуральном выражении ,а следовательно и объемов производства. В натуральном выражении продажи снижены к прошлому периоду на 18% и составили 21415 т Максимальное снижение объемов продаж– по пиву и печенью на 3045т и 1549 т соответственно. Небольшой прирост продаж- по кондитерским изделиям (зефир, вафельные палочки).

Основные причины снижения объемов продаж:

По напиткам - вывод из ассортимента газированной воды и напитков на сахаре.

По пиву - низкие цены конкурентов.

По печенью - снижение объемов продаж в сети «Магнит» в связи с открытием собственного производства.

Снижении объемов продаж в натуральном выражении оказало влияние на снижение выручки от реализации готовой продукции: в денежном выражении (с учетом налогов) к аналогичному периоду прошлого года выручка снижена на 12% и составила 1700 тыс. руб.

Производственные расходы в 2023 году снизились в абсолютном выражении на 182 млн. руб., при этом себестоимость на 1 руб. произведенной продукции сократилась на 4%.

В структуре себестоимости существенно снизились переменные расходы, как за счет снижения объема производства, так и за счет положительной динамики снижения закупочных цен на основные виды сырья, расходы по которым занимают более 85% в общих переменных затратах.

Постоянные расходы, на уровне официальной инфляции в 7% выросли на 2%.

При снижении объемов продаж в 2023 году в сравнении с 2022 годом почти на 3 млн. руб. в абсолютном выражении выросли коммерческие расходы, на единицу продаж рост коммерческих расходов составил более 23%.

Рост средней цены без налогов в 2023 году в сравнении с 2022 годом составил 7%.

Основной причиной формирования убытков в 2023 году является существенное снижение продаж в натуральном выражении, однако, следует отметить, что в целом по году убытки от продаж снижены в сравнении с 2022 годом на 41015 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство кондитерских изделий (мучных и сахаристых), производство пива, производство безалкогольных напитков, улучшение качественных характеристик;
- техническое перевооружение, реконструкция и ремонт основных фондов предприятия;
- увеличение продаж через локальные и федеральные сети, развитие собственной торговой сети.
- закупка основного сырья и вспомогательных материалов через площадку электронных торгов;
- расширение продаж за пределы России (Белоруссия, Армения, Азербайджан)
- повышение отдачи персонала за счет пересмотра показателей мотивации;
- внедрение в производственные процессы принципов бережливого производства;
- активное присутствие в социальных сетях с целью привлечения потенциальных покупателей;
- организация продаж на маркетплейсах;
- обновление состава руководящего персонала , ротация кадров внутри компании;
- увеличения сроков годности выпускаемой продукции с целью расширения географии продаж и снижения возвратов от покупателей.

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

В соответствии с Уставом и законом «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления развития Общества, основные показатели, и ориентиры в деятельности Общества.

Ежегодно Советом директоров утверждается по представлению исполнительного органа финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Общества, в котором отражаются планируемые на год доходы и расходы по каждому из направлений деятельности, а также средства Общества на покрытие этих расходов.

Для надлежащего контроля исполнения бизнес-плана Совет директоров периодически контролировал ход выполнения исполнительным органом основных показателей деятельности

Общества, и при необходимости вносил изменения и дополнения. Совет директоров оперативно анализировал и принимал меры по контролю над рисками, с которыми сталкивалось Общество.

Сравнительные итоги работы Общества по приоритетным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приведены в таблице ниже:

номенклатурная группа	Объем реализации без налогов , тыс. руб.		
	2023 год	2022 год	Рост (или снижение) к предыдущему периоду,%
Кондитерские изделия	260 235	222 454	17,0%
Напитки	34 173	41 759	-18,2%
Печенье	560 549	680 898	-17,7%
Пиво	266 953	324 437	-17,7%
Бутылка ПЭТ для пищевых продуктов	15 234	21 483	-29,1%
Итого	**1 137 144**	**1 291 031**	-11,9%

Основные финансовые показатели деятельности Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приведены ниже:

Показатели	**2023 год**	**2022 год**	**Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %**
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс.руб.	1205567	1330415	-9,4%
Прибыль от продаж (убыток), тыс.руб.	-74406	-115421	35,6%
Общая рентабельность продаж, %	-6,10	-8,68%	29,8%

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении.

п/п	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
1	Электроэнергия	тыс. квтч	5 140	33 446
2	Газ	тыс. м3	2 441	20 137
3	Бензин	литр	67 802	3 652
4	Дизельное топливо	литр	660 885	35 567
5	Масло моторное	литр	2 911	1 599

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2024 г. будут являться мероприятия, связанные со снижением производственных, общехозяйственных и коммерческих расходов, а также капитальными вложениями, приносящими быструю окупаемость, сокращение ручного труда.

На реализацию инвестиционных проектов в 2024 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 20 млн.рублей. Инвестирование в основные средства предприятия в 2024 году пла нируется за счет заемных средств.

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

В 2023 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

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

АО «Пивкомбинат «Балаковский» осуществляет основную деятельность в качестве производителя пива и кондитерских изделий, при этом Общество осуществляет экспорт товаров, работ, услуг. Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно считать следующие:

1) отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам Общества относятся:

- увеличение цен на сырье, поставляемое Обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей;
- санкционные меры, наложенные на Россию, в части поставок импортного сырья и материалов, входящих в состав себестоимости выпускаемой продукции (солод, хмель, ароматизаторы и др.);
- санкционные меры, наложенные на Россию в части поставок запасных частей на импортное оборудование и его обслуживание иностранными компаниями-производителями;

2) финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам;
- санкционные меры, наложенные на Россию в финансовом секторе в части ограничения валютных операций;
- рост курса валюты.

3) правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала;

4) страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть;
- мировой экономический и политический кризис.

5) риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- поскольку, большая часть приобретаемого оборудования, импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

6) риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества: Основная деятельность Общества не является лицензируемой.

7) риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

Для минимизации указанных рисков Общество:

- ищет альтернативных поставщиков сырья с более низкими ценами;
- работает по изменению рецептур с применением сырья российских производителей;
- проводит индексацию заработной платы персонала;
- мониторит отпускные цены других производителей аналогичной продукции;
- индексирует отпускные цены на выпускаемую продукцию;
- оптимизирует собственные издержки.

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, отчетном 2023 г. не совершалось.

9. Сведения о Совете директоров Общества

В 2023 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

1. Соловьев Владимир Александрович,
Статус в Совете директоров: член Совета директоров,
19.05.1962 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ЗАО «Торговый дом «Эластик», Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 59,96%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 59,96%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Касаткина Ирина Петровна,
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
25.07.1958 года рождения.
Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», Финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале Общества:0%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Мордяшова Ольга Ивановна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
02.04.1964 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Вахнер Светлана Васильевна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
11.12.1971 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», директор по юридическим вопросам
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
5. Карунас Екатерина Александровна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
25.03.1991 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», Начальник отдела маркетинга
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 37,49%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 37,49%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В 2023 году членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/ продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Соловьев Владимир Александрович	2023 г.	покупка	обыкновенная именная акция 1878 шт.
Карунас Екатерина Александровна	2023 г.	покупка	обыкновенная именная акция 97138 шт.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральным директором Общества является Соловьев Владимир Александрович (протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2021 г.). Сведения, доля участия в уставном капитале указаны в разделе 9 настоящего Отчета.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Формирование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов), а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.

Члены Совета директоров осуществляли свои полномочия на безвозмездной основе.

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2023 г. составил 0 руб. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, за отчетный 2023 г. выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда и мотивации руководителей и специалистов АО «Пивкомбинат «Балаковский» (в тыс.руб.) – 2736.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления. В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Банка России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Основные направления политики в области корпоративного управления:

- Безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- Совершенствование информационной политики Общества;
- Реализация принципов информационной открытости и прозрачности;
- Конструктивное взаимодействие с работниками, деловыми партнерами Общества;

Совет определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа (Генерального директора), утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров по вопросам, внесенным в повестку дня собрания.

Акционеры имеют право на получение полной достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом в полном объеме.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

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

Генеральный директор В.А. Соловьев