ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2

Почтовый адрес: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2

Генеральный директор ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»

А.А.Атланов_____
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»

Т.М.Овсянникова_____
(подпись)

(М.П.)

Настоящий годовой отчет за 2013 год Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1/14 от 16.05.2014 г.)

А. Данные об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»

2. Сокращенное наименование.

ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме акционерного общества.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

4. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.

Дата государственной регистрации акционерного общества: ***05.11.2002 г.***
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества): ***56 000854309***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новотроицку Оренбургской области***
ОГРН ***1025600823335***

5. Идентификационный номер налогоплательщика.

5607012045

6. Отраслевая принадлежность акционерного общества.

Коды ОКВЭД:
15.81
15.61.2
15.82
40.30.14
51.38.24
51.38.25
51.38.26
52.24
55.51
70.20.2

7. Место нахождения, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны.

Место нахождения: ***462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2***

Почтовый адрес: ***462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2***
Тел.: ***(3537)62-04-20*** Факс: ***(3537)62-04-34***
Адрес электронной почты: ***nkhurist@mail.ru***

8. Сведения об аудиторе акционерного общества.

Общество с ограниченной ответственностью

«Лига-Аудит»

462429, РФ, Оренбургская область, город Орск, проспект Ленина, д. 126, 182.

ООО «Лига –Аудит» является членом НП «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 1096-Ю, ОРН 3:11005004002)

Полис страхования профессиональной ответственности № 906/640774441 от 12 декабря 2012 года, выданный ОСАО «Ресо-Гарантия» на срок с 18 декабря 2012 года по 17 декабря 2013 года.

9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги акционерного общества.

Учет прав на ценные бумаги ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» осуществляется ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: ***Филиал «РеОР» ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест»***

Место нахождения: ***460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50, оф. 108***

Почтовый адрес: ***460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50, оф. 108***

Тел.: ***(3532)319902*** Факс: ***(3532) 319900***

Адрес электронной почты: ***opd@centr-invest.ru***

В. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления в его деятельности

Согласно квалификации ОКВЭД видами деятельности Общества являются:

- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
- Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
- Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
- Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
- Сдача внаем собственного оборудования.

По состоянию на 31 декабря 2013 года в штате ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» состоит 11 человек.

2. Перспективы развития акционерного общества.

Одной из ключевых задач на ближайшую перспективу остается сохранение и увеличение объемов производства, финансовой устойчивости, конкурентоспособности предприятия, эффективное управление имеющимися ресурсами.

Учитывая возраст завода, не малые средства тратятся на содержание зданий, территории и инженерных коммуникаций. Основной составляющей расходов являются энергозатраты. Для обеспечения стабильности работы завода, дальнейшего расширения ассортимента и снижения уровня ручного труда необходимо произвести замену старого оборудования и установить дополнительно новое современное оборудование, соответствующее мировому уровню хлебопекарного и кондитерского производства.

С этой целью в 2013 году Открытое акционерное общество «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» произвело работы по реконструкции отопительной системы и подогрева горячей воды. Паровое отопление заменено на водяное. Морально и физически изношенная центральная паровая котельная ликвидирована и установлены современные водяные котлы.

Сдаются в аренду производственные помещения и оборудование.

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

Не составлялся

4. Участие акционерного общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует

5. Филиалы и представительства акционерного общества.

Филиалов и представительств не имеет

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного

общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, которые могут оказать влияние на финансовые показатели - это инфляция, рост цен, финансовый кризис.

В деятельности ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»» имеют место следующие факторы риска:

- Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»;
- Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также риски, связанные с влиянием инфляции;
- Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов» при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

Такие сделки в 2013 году не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Такие сделки в 2013 году не совершались.

С. Органы управления акционерного общества

1. Структура органов управления.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- Реорганизация Общества;

- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;

- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- Утверждение аудитора Общества;

- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- Дробление и консолидация акций;

- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

- Утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- выполняет решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных в договоре, заключенном с ним Обществом;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

2. Состав совета директоров акционерного общества.

Председатель: ***Перетачкин Евгений Михайлович***

Занимаемая должность в ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Члены совета директоров: ***Калачев Павел Николаевич***

Занимаемая должность в ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов »:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Елисеев Павел Анатольевич

Занимаемая должность в ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов »:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Бушина Елена Витальевна

Занимаемая должность в ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов »:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Антонова Екатерина Викторовна

Занимаемая должность в ОАО «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов »:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доля в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

3. Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Генеральный директор.

Атланов Александр Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале не имеет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Подводя итог работе совета директоров в 2013 году, следует констатировать, что за год проведено три заседаний совета директоров. Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (годовое).
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

D.Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

1.Характеристика деятельности общества

- географические сферы деятельности общества: в основном – Восточное Оренбуржье
- качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества в отчетном году не произошли.

2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Учетная политика в отчетном году не изменилась.

Наименование	Ед.измер.	2013год	2012 год	+/-
Выручка от реализации	тыс. руб.	26507	76767	-50260
Балансовая прибыль	тыс. руб	-19948	-3238	-16710
Сумма начисленных обществом налогов и сборов в бюджет за отчетный по сравнению с предыдущим годом	тыс. руб			
- налог на добавленную стоимость	тыс. руб	1090	3601	-2511
-налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб			
-налог на имущество	тыс. руб	67	23	44
- налог ЕНВД	тыс.руб			
- пенсионный фонд	тыс. руб	791	5240	-4449
-фонд социального страхования	тыс. руб	294	685	-391
- фонд медицинского страхования	тыс. руб	170	1202	-1032
-травматизм	тыс. руб	12	97	-85
-транспортный налог	тыс. руб	6	35	-29
-прочие налоги и сборы	тыс. руб	347	365	-18

3. Нарушений при расчете налогов, платежей и сборов не выявлено, имеется задолженность по уплате налогов, платежей, сборов.

4. Сведения о размере чистых активов общества.

Наименование	Ед. измер.	01.01.14	01.01.13	+/-
1.Сумма чистых активов	тыс. руб.	-42892	-22678	-20214
2.Уставной капитал	тыс. руб	3692	3692	

5. Убыток прошлого года составил -3461 тыс.руб.

6. Кредиторская задолженность

Наименование	Ед. измер.	01.01.13	01.01.14	+/-
- поставщики и подрядчики	тыс. руб.	18621	36658	18037
Всего	тыс. руб	25981	37506	11525

7. Дебиторская задолженность

Наименование	Ед.измер.	01.01.13	01.01.14	+/-
Всего	тыс. руб.	8879	5093	-3786
В том числе покупателей	тыс. руб	8445	4671	-3774

8. Остатки на складе

Наименование	Ед.измер.	01.01.13	01.01.14	+/-
-готовая продукция и товары	тыс. руб.	366		-366
- материалы и сырье	тыс. руб	6550	3910	-2640

9. Социальные показатели

Наименование	Ед.измер.	2012 год	2013 год	+/-
-Среднесписочная численность	Чел..	181	19	-162
-Затраты на оплату труда	тыс. руб	24580	3100	-21480
- средняя зарплата работников	тыс.руб	11971	13597	1626

10.Счет прибылей и убытков

Наименование	Ед.измер.	2012 год	2013 год	+/-
Выручка от реализации	тыс. руб	76767	26507	-50260
Себестоимость	тыс. руб.	-63985	-21855	42130
Коммерческие расходы	тыс. руб	-9736	-1357	8379
Управленческие расходы	тыс. руб	-8892	-14155	-5263
Прибыль от реализации	тыс. руб.	-5846	-10860	-5014
Прочие доходы	тыс. руб	+6992	3496	-3496
Прочие расходы	тыс. руб.	-4208	-12584	-8376
Проценты к уплате	тыс. руб	-176		176
Прибыль до налогооблажения	тыс. руб	-3238	-19948	-16710
Постоянные налоговые обязательства	тыс. руб		-1875	-1875
Налоговые разницы согласно ПБУ 18/02 (стр.150 форма№2)	тыс. руб	-113		113
Налоговые разницы согласно ПБУ 18/02 (стр.142 форма №2	тыс. руб	-110		110
Почее	тыс. руб		-62	-62
Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб	-3461	-20010	-16549

11.Использование производственных мощностей

Наименование	Ед.измер.	2012 год	2013 год	+/-
Выпуск продукции	тонн.	2193,5	0	- 2193,5
Среднегодовая мощность	тонн	13177,5	0	- 13177,5

12.Производство

Наименование	Ед.измер.	2012 год	2013год	+/-
Производство	тонн.			
- хлебобулочных изделий	тонн	1638,2	0	- 1638,2
-производство кондитерских изделий	тонн	319,8	0	- 319,8
-производство сухарных изделий	тонн	8,99	0	- 8,99
-производство кваса хлебного	тонн	208,7	0	- 208,7
-производство кваса сухого	тонн	17,8	0	- 17,8

В связи с реконструкцией предприятия (демонтаж устаревшего оборудования, установкой нового оборудования, замена котельного оборудования, системы отопления) Выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий остановлен.

D. Иная информация о деятельности акционерного общества

1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49).

Деятельность Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»: не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2013 г. дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Новотроицкий комбинат хлебопродуктов»: не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор А.А.Атланов

Главный бухгалтер Т.М. Овсянникова