Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Думиничский мясокомбинат»
Протокол № от 28 июля 2017 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Думиничский мясокомбинат»
Протокол № от 31 августа2017 г.

Годовой отчет Акционерного общества «Думиничский мясокомбинат»

I. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Итоги развития Общества за отчетный период

По итогам 2016 года АО « Думиничский мясокомбинат» получены следующие результаты:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Объём производства продукции,тонн	2016 год	2015 год	Изменение
Мясо	47,2	45,7	+1,5
Колбаса	345	357	-12
Прочая продукция			
ИТОГО			

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2015 год	Изменение
Выручка	тыс..руб.	132542	121455	+11087
Прибыль от продаж	тыс.руб.	5406	5835	-429
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль,непокрытый убыток)	тыс.руб.	3596	3980	-384
Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	12976	5107	+7869
Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	8100	8100	0
Объем капитальных вложений	тыс.руб.	25148	10927	+14221
Чистые активы на 1 акцию	тыс.руб.	5,00	4,28	+0,72
Прибыль на 1 акцию	тыс.руб.	0,71	0,79	-0,08
Дивиденды на 1 акцию	тыс.руб			

Финансово-экономические показатели по выпуску и реализации продукции снижены в связи с карантином по АЧС май- июль 2016 г.
Прибыль составила 3596 тыс .руб.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с соблюдением требований 402-ФЗ»О бухгалтерском учете» с учетом изменений от 18.07.2017 года. Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная,с применением программы 1С.

1.2 Положение Общества в отрасли

17 июня 2016 года завершилась государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО «Думиничский мясокомбинат» , в соответствии с которыми новое название компании Акционерное общество «Думиничский мясокомбинат» (АО «Думиничский мясокомбинат»)

Решение о переименовании принято на годовом общем собрании акционеров ОАО «Думиничский мясокомбинат» от 04 июня 2016 года.(Федеральный закон от 05 мая 2014г №99-ФЗ « О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»

Изменения названия не влечет изменения прав и обязанностей АО «Думиничский мясокомбинат» в отношении контрагентов и не требует переоформления ранее заключенных договоров. В связи с изменением наименования общества изменены печать, штампы и фирменный бланк общества. Остальные реквизиты общества остались без изменений.

1.3 Приоритетные направления деятельности в Обществе

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества в 2016 году являлись заготовка и переработка сельхозпродукции , выпуск колбасных изделий. Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.4 Перспективы развития Общества

В перспективы развития Общества на 2017 год включены следующие задачи:

- завершение установки оборудования и ввод в действие очистных сооружений
- приобретение оборудование участка выпуска сырокопченых колбас
- приобретение и установка нового газового оборудования
- расширение сферы сбыта продукции ,с возможностью вхождения в сетевые магазины
- обновление ассортимента продукции ,в соответствии с требованиями потребителей
- применение новых технологий по упаковке продукции
- разработка новых дизайн проектов этикеток предлагаемой продукции

.

1.5 Основные факторы риска

Основными внешними факторами риска являются: уровень инфляции и налоговая политика ;

внутренними: конкуренция на рынке сбыта ,риски связанные с приобретением сырья и материалов.

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

II. 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 2016 года 87 ,из них физических лиц 50

2.1Расходы акционерного общества в 2016 году.

Наименование	Сумма(тыс .руб.)	% в себестоимости
Газ	665	2,18
Электроэнергия	3522	11,53
Расходы на автотранспорт(гсм,зап.части)	1513,7	4,96
Лабораторные и ветеринарные услуги	1742,5	5,71
Общецеховые,общезаводские расходы	23091,3	75,62

2.2 Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

Показатели	Начислено за 2016 год	Уплачено в 2016 году	Задолженность	Примечание
Налог на добавленную стоимость(НДС)	2334,7	2714	-379,3	
Налог на имущество	141,1	94,8	+46,3	
Налог на прибыль	909,9	1230,3	-320,4	
Налог на доходы физических лиц	1617,6	1535	+82,6	
Земельный налог	40,7	110	-69,3	
Транспортный налог	13,3	13,5	-0,2	
Взносы на мед.страхование	653,8	694,8	-41	
Взносы на пенсионное страхование	2705,8	2884,8	-179	
Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний	81,3	81,9	-0,6	
Налог на доходы в виде дивидендов	-	-	-	

2.3 Социальные показатели

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2015год	% к предыдущему году
Среднесписочная численность работников	Чел.	43	48	90
Затраты на оплату труда	Тыс.руб	13017,4	11527,3	113
Средемесячная з/плата	руб	25227	20013	126
Сумма вознаграждений и компенсаций,выплаченых членам Совета директоров	Тыс.руб			

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

Не предоставляется ,т.к. решение о выплате дивидендов ,на общем собрании не принималось.

IV.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.

V. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок ,в совершении которых имеется заинтересованность.

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

VI. Состав Совета директоров Общества

№ п/п	Фамилия,имя,отчество	Занимаемая должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента(%)
1	Петренко Т.Н.	Ген. Директор ООО «БРИЗИНВЕСТ»	79,89
2	Анохина Н.А.	Ген.директор АО «Думиничский мясокомбинат	0
3	Орлова-Потако М.А.	Гл.бухгалтер АО «Думиничский мясокомбинат	0
4	Егорова М.А.	Мастер холодильника	0
5	Лукьянова В.А.	Зав.склада готовой продукции	0

VII. 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 АО « 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.

VIII.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

IX. 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 АО «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 конфидициальной и служебной информации.

X. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация не предусмотрена.

Достоверность данных, приведенных в годом отчет подтверждаем:
Члены ревизионной комиссии АО «Думиничский мясокомбинат»

_____ Колченкова Г.А.
_____ Кущ Г.Н.
_____ Картышова С.Н.

Генеральный директор
АО «Думиничский мясокомбинат» _____ Н.А.Анохина