Годовой отчет ЗАО «Щекинский хлебокомбинат»
за 2018 год
(*прошел предварительное утверждение на заседании Наблюдательного Совета 26.04.2019г.)*
Утвержден Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2019г.

Закрытое акционерное общество «Щекинский хлебокомбинат» зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Щекино и Щекинского района № 5-595 от 5.05.1994 года.
Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Щекинский хлебокомбинат».
Сокращенное наименование общества: ЗАО «Щекинский хлебокомбинат».
Юридический адрес :301240 г. Щекино, Тульской область, ул.Л.Толстого, д.44.
Форма собственности – частная (собственность акционеров).
Основной вид деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
Общество являясь юридическим лицом, имеет: самостоятельный баланс, расчетный счет в Отделении № 8604 Сбербанка России г.Тула, круглую печать со своим наименованием и другими необходимыми для печати реквизитами.
Общество зарегистрировано:
- в ИФНС – свидетельство о постановке на учет в ГНИ 71 № 0012435 от 12.04.1999г.
- ИМНС России г.Щекино Тульской области, ИНН 7118012500 по юридическому адресу: Тульская область, г.Щекино, ул.Л.Толстого, д.44
- в Пенсионном фонде - регистрационный № 081-027-000144
- в Фонде социального страхования – регистрационный № 7108040175

Органами управления общества согласно Уставу являются:
-Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет в количественном составе 5 человек ,
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Первым заместителем генерального директора является главный инженер, которому непосредственно подчиняется механическая, технологическая и производственная службы.

За отчетный период изменений в учредительные и иные правоустанавливающие документы не вносились.

С 09 августа 2016 г. по 08 августа 2021 г. согласно решению Наблюдательного совета Общества , принятых в соответствии с п. 10.3 Устава Общества, генеральным директором назначена Кустова Елена Михайловна.

Уставной капитал общества составляет 5 тысяч рублей.

В состав ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» по состоянию на 01.01.2019г. входят 2 хлебозавода.

Хлебозавод №1 - расположен в г.Щекино ,ул.Л.Толстого 44, здание построено в 1929г., занимает площадь 0,61 Га.. На территории хлебозавода №1 находится административное здание. Хлебозавод №1 специализируется по выпуску хлебобулочных изделий из муки высшего и первого сорта, ржано-обдирной муки, кондитерских изделий, сухарей.

Хлебозавод № 2 - расположен в г.Щекино ,ул.Промышленная, дом 19. Занимает площадь 1,83 Га, введен в эксплуатацию в 1958 году. На территории хлебозавода находится мельница, склад для хранения зерна. С октября 2004г. мельница находится на консервации. Деятельность хлебозавода № 2 приостановлена с сентября 2011 г., в связи с переводом производственного процесса на хлебозавод № 1.

Согласно постановлению главы администрации Щекинского района №10-1528 от 19.10.2015 г. Общество организует деятельность Щекинской городской ярмарки.

Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 93 человека.

Предприятие находится на общем режиме налогообложения.

Налогообложение по налогу на добавленную стоимость производится по ставкам 10% и18%.

Начисленный НДС к уплате составил 3927,5 тысяч рублей, НДС к вычету по приобретенным товарам и услугам составил 2454,3 тысяч рублей. Удельный вес налоговых вычетов по НДС за 2018 год составил 62,5 %.

1.Положение Общества в отрасли

Согласно Уставу Общества видами его деятельности являются :

- производство и реализация хлебобулочных, кондитерских изделий и других пищевых продуктов,
- оказание услуг предприятиям, организациям, учреждениям и населению,
- торговая, закупочная, посредническая и коммерческая деятельность,
- производство, переработка, заготовка и реализация сельхозпродуктов,
- осуществление торгово-закупочной деятельности как в России, так и за рубежом
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации , так и за ее пределами,
- оказание бесплатной консультативной помощи,
- прокат и лизинг различного оборудования,
- оказание транспортно-экспедиционных, складских, внедренческих услуг,
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РФ,
- осуществление иных видов деятельности , не запрещенных действующим законодательством.

Согласно классификатору отраслей народного хозяйства Закрытое акционерное общество «Щекинский хлебокомбинат» отнесен к следующим видам отраслей народного хозяйства :

- Хлебопекарная промышленность
- Кондитерская промышленность
- Розничная торговля
- Услуги по перевозке грузов и другие транспортно- экспедиционные услуги по заказам населения
- Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления
- Внешняя торговля негосударственных организаций

Согласно классификатору видов экономической деятельности , разработанных Министерством экономического развития России основным видом деятельности для ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» является ***производство хлеба и мучных***

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения , что подтверждается сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ.

Согласно утвержденному Наблюдательным советом Общества Отчету о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году ***Основные показатели работы Общества были следующими:***

Финансовые показатели предприятия за 2018 год

№	Статьи затрат	2018г. (тыс. руб.)	2017г. (тыс. руб.)	Удельный показатель 2018г. к 2017г. (%)
1	Выручка от продажи товаров, продукции , работ, услуг	58072	57266	101,4
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	42829	41691	102,7
3	Коммерческие расходы	6320	4995	126,5
4	Управленческие расходы	8315	8028	103,6
5	Итого себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	57464	54714	105,3
6	Прибыль (убыток) от продаж	608	2552	

И с расшифровкой по следующим разделам таблицы :

По пункту 1:
Объём реализации без НДС во всем видам деятельности составил **58072 т. руб**., в т.ч. от:
- реализации продукции основного производства 6444 т. руб., что на 2833 тыс.рублей меньше по сравнению с 2017 г., в связи с уменьшением количества оптовых покупателей,
- реализации продукции основного производства в розничной торговле 24468 тыс. руб., что на 1661 тыс. рублей больше по сравнению с 2017г, в связи с увеличением продаж в собственных торговых точек,
- оптовой торговли 1216 т. руб., что на 146 тыс. рублей меньше по сравнению с 2017г.
- розничной торговли сторонними товарами под ЕНВД 25372 т. руб., что на 2366 тыс. рублей больше по сравнению с 2017 г., в связи с увеличением продаж в собственных торговых точек,
- реализации услуг по аренде 102 т. руб., что на 14 тыс. руб. меньше по сравнению с 2017г.,
- Щекинской городской ярмарки 470 тыс. рублей , что на 228 тыс. рублей меньше по сравнению с 2017 г.

По пункту 2 :

Себестоимость продаж в отчетном году составила **42829 тыс. рублей** , в том числе :
- от реализации собственного производства - 4815 тыс. рублей или 72,1 % к показателю 2017 года и 11,2% от себестоимости продаж ,
- от оптовой торговли 898 тыс. рублей или 89,5% к показателю 2017 года и 2,1 % от себестоимости продаж ,
- Щекинской городской ярмарки – 869 тыс. рублей или 63,6% к 2017 г. или 2,1 % от себестоимости продаж ,
- от розничной торговли собственной продукции 15811 тыс. рублей или 112,6 % к 2017г. или 36,9 % от себестоимости продаж ,
-от розничной торговли под ЕНВД 20436 тыс. рублей или 109,8 % к 2017 г. или 47,7 % от себестоимости продаж .

Валовая прибыль в 2018 году составила 15243 тыс. рублей , которая складывается из :
1) валовой прибыли :
- 1629 тыс. рублей от реализации продукции собственного производства,
- 318 тыс. руб. от оптовой торговли ,
- 102 тыс. руб. от аренды ,
- 8657 тыс. руб..от розничной торговли собственной продукции,
- 4936 тыс. руб. от розничной торговли под ЕНВД
2) убытка в сумме 399 тыс. руб. от деятельности Щекинской городской ярмарки .

По пункту 3 :
Коммерческие расходы в 2018 году составили **6320 тыс . руб.** , из них :
- от реализации продукции собственного производства 147 тыс. руб. или 2,3 % от коммерческих расходов в целом,
- от розничной торговли собственной продукцией – 3271 тыс. руб. или 51,8 % от коммерческих расходов в целом,
- от розничной торговли под ЕНВД – 2902 тыс. руб. или 45,9 % от коммерческих расходов в целом.

По пункту 4 :
Управленческие расходы в 2018 году составили **8315 тыс. рублей**, из них :
- от реализации продукции собственного производства – 1249 тыс. рублей или 15,0 %,
- от оптовой торговли – 94 тыс. рублей или 1,1 %,
- от аренды – 8 тыс. рублей или 0,1 %,
- деятельности Щекинской городской ярмарки – 36 тыс. рублей или 0,4 %,
- от розничной торговли собственной продукцией – 4864 тыс. рублей или 58,6 %,
- от розничной торговли под ЕНВД – 2064 тыс. рублей или 24,8%.

По пункту 5:
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг; коммерческие и управленческие расходы составили **57464 т. руб**., в т. ч.
- реализованной продукции основного производства 6211 т. руб. или 10,8 %,
- реализации продукции основного производства в розничной торговле 23946 т. руб. или 41,7%,
- оптовой торговли – 992 т. руб. или 1,7 %,
- розничной торговли сторонними товарами под ЕНВД 25402 т. руб. или 44,19 %,
- деятельности Щекинской городской ярмарки 905 т. руб. или 1, 6 %,
- услуг по аренде 8 т. руб. или 0,01%.

По пункту 6:
Прибыль от реализации продукции и услуг составила **608 т. руб.,** в т. ч.

- прибыль от основной деятельности 233 т. руб. или 38,3%,
- прибыль от реализации продукции основного производства в розничной торговле 522 т. руб. или 85,8 %,
- прибыль от оптовой торговли 224 т. руб. или 36,8 %,
- прибыль от услуг по аренде 94 т. руб. или 15,5 %
- убыток от розничной торговли сторонними товарами под ЕНВД 30 т. руб. или -4,9%,
- убыток от Щекинской городской ярмарки 435 т. руб. или -71,5 %,

Кроме того,

прочие доходы составили – **1495 тысяч рублей**, что на 1227 тысяч рублей больше по сравнению с 2017 годом, из них :

- 719 тыс. рублей или 48,1 % от реализации основных средств и прочих активов ,

- 708тыс. рублей или 47,4 % от оприходования товарно-материальных ценностей ,

- 16 тыс. рублей или 1,1 % от возмещения судебных расходов,

- 39 тыс. рублей или 2,6 % от поступления страховых выплат

- 13 тыс. рублей или 0,8 % от прочих;

прочие расходы – 4619 тысячу рублей, что на 3151 тыс. рублей больше по сравнению с 2017 годом, из них :

-362 тыс.рублей (7,8%) на списание товарно-материальных ценностей ,

-514 тыс. рублей (11,1%) – прочие расходы,

-2262 тыс.руб. (49,0%) по выбытию основных средств ,

-389 тыс. руб. (8,4%) услуги банка,

- 213 тыс. рублей (4,6%) налог на имущество,

- 741 тыс. рублей (16,1%) по продаже товарно-материальных ценностей,

- 121 тыс. рублей (2,6%) по содержанию объекта, находящегося на консервации ,

- 10 тыс. рублей (0,2%) образцы готовой продукцией на ярмарки, выставки,

- 7 тыс. рублей (0,2%) на списание дебиторской задолженности.

Согласно данным бухгалтерской отчетности :

Прочие доходы составили – 1495 тысяч рублей;

Прочие расходы – (4619) тысяч рублей;

Налог на прибыль – 0 тысяч рублей

Изменение отложенных налоговых обязательств – (4) тысячи рублей;

Изменение отложенных налоговых активов – 177 тысяч рублей,

Прочее – 84 тысячи рублей,

Чистая прибыль(убыток) – (2427) тысяч рублей,

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль – 2919 тысяч рублей,

Совокупный финансовый результат – прибыль 492 тысячи рублей.

По итогам работы на 1 января 2019г. общая сумма непокрытого убытка составила 3767 тыс. рублей.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на отчетность за 2018 год у ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» нет.

Основные показатели работы основного производства ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» за 2018 год.

Наименование	Ед изм.	2018г.	2017г.	Удельный показатель 2018г. к 2017г. (%)
Объем товарной продукции по основному производству	т.р.	28195,10	29987,4	94,02
в т.ч. хлебобулочные изделия	-//-	23245,60	24932,9	93,23
куличи	-//-	716,60	698	102,66
сухари сдобные пшеничные	-//-	468,50	533,8	87,77
кондитерские изделия	-//-	3365,30	3666	91,80
прочая продукция	-//-	399,10	156,7	254,69
Производительность труда	т.р.	303,17	319,01	95,03
Затраты на 1 руб. товарной продукции	-//-	0,99	0,92	107,61
Рентабельность основного производства	%	1,16	7,6	
Себестоимость продукции	т.р.	27868,00	27705	100,59
Средняя стоимость 1тн хлебобулочных	р.	73520,27	70677,5	104,02
кондитерских	р.	133548,16	124187	107,54
сухарных	р.	114260,98	110517,6	103,39
Удельный вес товарной продукции по хлебобулочным изделиям	%	82,45	83,14	
Фонд оплаты труда по комбинату	т.р.	12222,80	11500,9	106,28
Численность среднесписочная по комбинату	чел.	93,00	94	98,94
Среднемесячная заработная плата по комбинату	руб.	10953,00	10196	107,42
Тоннаж: Хлебобулочные	тн	323,73	361,04	89,67
в т.ч. хлеб формовой	-//-	111,97	131,8	84,95
булочные изделия	-//-	204,21	220,97	92,42
сухари сдобные	-//-	4,10	4,83	84,89
куличи	-//-	3,45	3,44	100,29
Кондитерские изделия	-//-	25,20	29,52	85,37
в т.ч. пирожные	-//-	1,79	2,32	77,16
восточные сладости	-//-	14,16	16,63	85,15
кексы	-//-	0,71	0,74	95,95
печенье	-//-	8,54	9,83	86,88

На 01.01.2019г. остаточная стоимость основных средств составила 12059 тысяч рублей, в том числе остаток по счету 01 – 36189 тысяч рублей, остаток по счету 02 – 24130 тысяч рублей.

В 2018 году было введено в эксплуатацию 18 единиц основных средств на сумму 149 тысяч рублей, в том числе:

- Радиатор 1,5кВт 7 секций
- МФУ Самсунг SL-M2070 (принтер, копир, сканер)
- Тумба угловая – 2 шт
- Обогреватель WWQ RM03
- Автономная касса Меркурий-185Ф – 8шт
- Телефон Nokia 105
- Холодильник Атлант МХ 2823-80
- Принтер HP2035
- МФУ Самсунг SL-M2070 (принтер, копир, сканер)
- Телефон Nokia 105

В 2018 году выведено из эксплуатации 246 единицы основных средств на сумму 11026 тысячи рублей по причине физического и морального износа ,
в том числе:

- Ванна моечная ВМ 630/2*400, 1260*630*870 – 3шт
- Весы циферблатные – 10 шт
- Водогреватель накопительный Аристон
- Водонагреватель проточный ВЭП-6М 220В
- Емкость алюминиевая 50л
- Емкость из нержавеющей стали
- Калькулятор Ситизен - 3шт
- Обогреватель Delongi
- Сигнализатор С ТГ-1-1Д10 (В) – 2шт
- Стол NST 1200
- Стол NST 1580
- Стол письменный
- Стол циркуляционный
- Столы для мармелада (квадратные нержавеющие столешницы 11 шт.)
- Стул венский - 2 шт
- Стул РС 010010 «ИЗО» -3 шт
- Сушильный шкаф С-105
- Счетчик газа ВК-G16 (к печам Муссон)
- Тележка для вафельной крошки
- Тележка овальная нерж. для теста
- Телефон Диалог 2838
- Телефонный аппарат
- Тумба АТ-04 - 2 шт
- Тумба мобильная NMP 583

- Шкаф NHC 804
- Шкаф для документов – 2 шт
- Шкаф для одежды
- Электроплитка бытовая
- Ковшовый подъемник «Нория» - 4шт
- Телефонный аппарат «навигатор 208»
- Завеса горизонтальная ТВ-3-5ГЗ (5,0кВт, 220В)
- Калькулятор Ситизен
- Опрыскиватель
- Стеллаж бело-синий
- Тележка гидравлическая HU25-115TP
- Телефон «Балтика»
- Телефонный аппарат - 2 шт
- Телефонный аппарат «навигатор 200Е»
- Телефонный аппарат «Пенза»
- Трасформатор ЯТП 220/12, 250 Вт
- Формующий барабан РМП
- Электродрель 450МЭС
- Электрополотенце (сушитель)
- Электроплита
- Весы аналитические
- Весы ВТЛ
- Весы технические
- Водонагреватель проточный POLARIS 213706
- Прибор ИДК-1
- Шкаф для документов глухой светло-коричневый 4 полки
- Шкаф сушильный для определения влажности продукции
- Автомукомер - 2 шт
- Воздушная линия мучная
- Машина протирочная
- Мельница инв.№167,
- Ореходробилка СО-124 А
- Прибор ЭТВУ-2 шт.
- Сварочный аппарат
- Силосы под муку 3 шт.
- Силосы под муку 5 шт. по 2т.
- Станок точильный
- Тиски
- Шнек питательный
- Шнек с приводом (Воронеж)
- Емкости 2 шт.
- Емкости 3 шт.
- Емкость для воды
- Емкость под мочку
- Автомукомер – 2 шт
- Аппарат д/смешивания образца зерна (серый цилиндр)
- Бродильный конвейер х/з №2 (в т.ч. 10 деж)
- Вальцы для помола 4 единицы (ЗАО "Хлеб Мещеры")
- Вентилятор пр-ный (хл. цех)

- Вентилятор пр-ный вытяжной (кондит. цех)
- Вентилятор пр-ный Ц-4-70 приточный (кондит. цех)
- Вентилятор пр-ный ЦЧ-70 (котельн.)
- Вентилятор пр-ный ЦЧ-70 (эксп.)
- Весы автомобильные
- Витрина черно-белая остекленная
- Горелка газовая к печи Муссон – 2шт
- Дежеопрокидыватель КДМ-450 (м/п х/з №4)
- Емкость алюминевая -2 шт
- Камера окончательной расстойки МО-134 (м/п хз2)
- Кассовый аппарат ОКА 102К №171810 (24.01.05)
- Кассовый аппарат ОКА-500 0-05Ф № 15150 (99г.)
- Кассовый аппарат ОКА-500 0-05Ф № 163857
- Кассовый аппарат ОКА-500 0-05Ф № 388628 (99г.)
- Кассовый аппарат ЭКР 3101.1 № 0705591
- Кондиционер LG LS-K 1860HL
- Машина взбивальная (зеленая)
- Машина д/придания продолг.формы UZM-2000 (закатка)
- Машина для резки сухарей А2 ХР ЗП
- Машина для термоупаковки МП 1 (синяя)
- Машина для формирования круассановF-250(Тексогранд)
- Машина заварочная ХМЗ-300 (нерж)
- Машина кремовзбивальная МВ-35 УМ 05
- Машина РМП-3 без барабана
- Машина сухарная МСП-2Р (формующая)
- Машина тестомес. универс. (с рубашкой),МТУ-50
- Машина тестомесильная HYM-220 H
- Машина тестоокруглительная (округлитель) KYM-2000
- Мельница лабораторная
- Микромельница М8М
- Модуль "Буран" - 5 шт.
- Мукопросеиватель "Бурат" ПБ-1,5
- Мукопросеиватель "Бурат" ПБ-1,5
- Мукопросеиватель "Воронеж" - 2 шт.
- Переключатели - 3 шт.
- Печь вафельная "Нагема"
- Печь газовая без расстройки ПФС-9
- Печь ротационная RT-100
- Печь ротационная РТ-100
- Печь ротационная РТ-100
- Печь хлебоп. ротац. МУССОН-ротор мод. 99 х/з 2
- Печь хлебоп. ротац. МУССОН-ротор мод. 99 х/з 2
- Питатель роторный - 3 шт
- Питатель роторный М-122 – 2шт
- Подъемник ковшовый "Нория" -2 шт
- Пресс-автомат Макиз-013-01 - 2 шт
- Пресс-автомат Макиз-015 (на мельнице)
- Прибор РН-метр-125
- Прибор "Чижовой"

- Прибор ПЧ-4м
- Прибор ЭТВУ – 5 шт
- Приводная станция (мотор редуктора)
- Пурка сантиметровая
- РАССЕВ-У1-ЕРЛ-1 (лабораторный)
- Редукторы - 4 шт.
- Сварочный аппарат ВДУ-301
- Сигнализатор горючих газов и паров "Сигнал-02"
- Система для модернизации мукомера-дозатора (хл.цех)
- Станок деревообрабатывающий
- Станция приготовления ваф. теста ШВТ
- Стол разделочный нерж.
- Сушильный шкаф С-105 – 7шт
- Счетчик электрический (на подстанции)
- Формующий барабан
- Формующий барабан РМП
- Холодильная установка
- Холодильный агрегат
- Шкаф сушильный лабораторный
- Шкафная установка ГРУ
- Шнек к бункеру 20т – 2шт
- Шнек от сита Бурат – 2шт
- Щит распределительный
- Щит силовой
- Эл.двигатели - 6 шт.
- Бункер
- Ванна в ваф.цехе
- Емкость для воды
- Емкость для муки 5 т – 4шт
- Емкость из нерж. стали -2 шт.
- Емкость из нерж. стали (голубая в химводоочистке)
- Прилавок серый остекленный
- Прилавок черно-белый без стекла – 3 шт
- Прилавок черно-белый глухой
- Прилавок черно-белый глухой с полками – 2 шт
- Стеллаж угловой серый высокий
- Стол письменный – 11 шт
- Стулья офисные - 4 шт.
- Шкаф 2-х створчатый
- Шкаф с антресолью
- Шкаф сервант
- Вентилятор пр-ный Ц2-15 (макарон. пр-во)
- вентилятор в экспедиции
- вентилятор производственный в котельной
- вентилятор производственный на улице
- калькулятор Ситизен
- котелок водогрейный около ОГМ
- машина рогликовая
- стол алюминиевый зеленое основание

- стол письменный

Величину нематериальных активов на 01.01.2019г. в сумме 50 тысяч рублей оставила стоимость товарного знака, амортизация нематериальных активов составила 21 тысячу рублей.

На конец отчетного периода:
- дебиторская задолженность составила 802 тысячи рублей, что на 163 тысячи рублей больше по сравнению с 2017 годом,
- кредиторская задолженность – 7364 тысяч рублей, что на 3268 тысяч рублей больше по сравнению с 2017 годом. Увеличение кредиторской задолженности произошло в связи с заключением договора лизинга.

Кассовые и банковские операции.

При проверке кассы ЗАО «Щёкинский хлебокомбинат» по состоянию на 01.01.2019г. излишков и недостач не обнаружено.
Остаток денежных средств в кассе ЗАО «Щёкинский хлебокомбинат» по состоянию на 01.01.2019г. составил 178428,57 рублей, денежные средства в пути составили 284800 рублей, в кассе Щекинской городской ярмарки – 2270 рублей.
Кассовые операции ведутся согласно Указанию Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
Кассовые отчёты составляются по мере поступления и расходования денежных средств в кассе предприятия . Кассовая книга установленной формы, корешки и испорченные чеки сохранены. Денежные средства, полученные в банке по чекам, приходуются своевременно, что подтверждается выписками банков и корешками чеков.
Остаток денежных средств на расчётных счетах по состоянию на 01.01.20198г. составил:
- в Отделении №8604 Сбербанка России г.Тула – 43386,19 рублей, что соответствует бухгалтерским данным.
Все операции с денежными средствами подтверждены выписками банка и приложениями к ним. Последовательность записей в выписках обеспечена, что соответствует оборотам и остаткам, показанным в журнале-ордере № 2 «Расчётный счёт».

Состояние расчётной дисциплины.

В 2018 году :
на расчётные счета и в кассу предприятия поступило **64519 т. руб**., в т.ч.
- выручка от продажи товаров, работ, услуг 62078т. руб., что составляет 96,2% от общего поступления денежных средств;
- аренды основных средств – 753 т.руб. – 1,2%;
- поступление займа – 1300 т.руб. – 2,0%,
- прочие поступления - 388 т. руб. – 0,6%.
израсходовано денежных средств на общую сумму **64774т. руб.,** в т. ч.
- оплата сырья, товаров, работ, услуг - 44160 т. руб., что составляет 68,2% от общего расхода денежных средств;
- оплата труда составила – 11346 т. руб. – 17,5%
- приобретение объектов основных средств - 173 т. руб. - 0,3%
- оплата налога на прибыль -178 т.руб. – 0,3%
-гашение займа – 1391 т.руб. – 2,1%

- прочий расход, включая налоги в бюджет (кроме налога на прибыль) и внебюджетные фонды – 75261 т. руб. – 11,6%

Информация об объемах использования энергетических ресурсов

Согласно данным бухгалтерского учета в 2018 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- Электроэнергия в количестве 469195 кВт на сумму 3493050,74 руб. (с НДС), что на 838 кВт меньше по сравнению с 2016 годом. Уменьшение расхода электроэнергии связано с уменьшением объема выпуска продукции основным производством;
- Газ в количестве 123750 куб. м. на сумму 825211,79 руб. (с НДС), что на 6920 куб. м. меньше по сравнению с 2017 годом. Уменьшение расхода газа на 5,3% связано с уменьшением объема выпуска продукции основным производством на 3,78% по сравнению с 2017 годом и погодными условиями, в связи с которыми уменьшился расход газа на отопление из-за более теплыми погодных условий;
- ГСМ в количестве 46262 л на сумму 1902477,32 руб. (с НДС), что на 3770,6 меньше по сравнению с 2017 годом. Уменьшение расхода ГСМ объясняется частичным переходом на доставку сырья поставщиками, а также с сокращением маршрутов доставки хлебобулочных изделий .

Перспективы развития Общества

Исходя из результатов работы Общества за пять месяцев текущего года можно предположить , что 2018 год можно будет закончить со следующими показателями :

- объем производимой продукции должен составить 60215 тыс. руб. или 116,24 % к уровню 2017 г.,
- реализации продукции основного производства 33944 т. руб . или 117,48%,
- оптовой торговли – 4614 т. руб. или 263,5%,
- реализации услуг Щекинской городской ярмарки 650 т. руб.
- реализации услуг по автостоянке 187т. руб.,
- от розничной торговли сторонними товарами под ЕНВД 20820 т. руб. или 109,7%,

что с учетом принимаемых мер по оптимизации затрат по себестоимости продукции, а также осуществление розничной торговли в восьми объектах нестационарной торговли позволит закончить 2018 г. с предполагаемой минимальной рентабельностью, но которая позволит продолжить безубыточное функционирование предприятия.

В 2018 среднемесячная заработная плата по предприятию среди работников:

- основного производства составила 17,8 тыс.руб., прирост 0,2 тыс.руб.;
- административно-управленческого аппарата и вспомогательных служб 13,52тыс. руб., прирост 0 тыс руб.;
- автотранспортного предприятия – 17,7 тыс. руб., прирост 0,2 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности – 13,52 тыс. руб., прирост 0 тыс руб.,

что соответствует уровню заработной платы, утвержденному Региональным Соглашением от 28.04.2014 г. регистрационный номер 17-04-12/5134 Правительством Тульской области с внесенными в него в 2017 году изменениями и дополнениями .

На предприятии ведется постоянная работа над улучшением качества выпускаемой продукции.

Основной задачей Общества в 2018 г. является поддержание безубыточной работы , которой должны способствовать :

1) жесткий отбор оптовых покупателей, выбрав из них только платежеспособных , тем самым исключив риски неплатежей ,

2) реальный контроль за качеством выпускаемой продукции посредством работы основного производства исключительно в дневную смену .
3)большая гибкость в изменении рецептур и введении новых продуктов , в том числе и высокого ценового сегмента ;
4)каждый работник может откорректировать неожиданные ошибки на разных производственных стадиях и спасти предприятию целые партии продукции и их качество ;

Следует отметить , что , по-прежнему , на предприятия наблюдается присутствие признаков кризиса, который характеризуется возникновением угроз на пути реализации его целей из-за снижения объемов реализации и высоких затрат по причине :
1) размера единого социального налога 34,2%
2) высоких цен на топливно-энергетические ресурсы,
3) постоянного роста цен на сырье , используемое для производства продукции ,
4) нестабильности объемов реализации выпускаемой продукции , влекущих непроизводительные потери рабочего времени среди персонала основного производства,
5) наличие непрофильных активов, которые несут в себе затраты на их охрану и уплату налогов (земельного, на имущество и т.п.) исходя из кадастровой стоимости объектов,
6) высокого процента непроизводственного персонала, задействованного на обслуживании бухгалтерского и налогового учета и сбыте продукции из-за существенного количества обрабатываемых документов ,
7) невозможности увеличения цен на выпускаемую продукцию с целью покрытия всех имеющихся затрат по причине высокой конкуренции, которая продолжает существовать в связи с функционированием на территории города 8 сетевых магазинов и реализацией хлебобулочных изделий на территории района такими лидерами хлебопекарной отрасли как АО «Тульский хлебокомбинат» , ООО «Авангард», ООО «Болоховский хлебозавод», АО «Новомосковский хлебокомбинат»;
8) функционированием на территории района подпольных производств сдобных мелкоштучных изделий с последующей их реализацией через сеть нестационарной торговли ИП Демиденко Л.В. с ежемесячным объемом не менее 7,5 тн без маркировки продукции и сертификации ;
9) снижением покупательной способности населения , вследствие чего снижено потребление высокорецептурных , а , следовательно, более дорогих хлебобулочных изделий.

I. Коммерческий антикризисный план.

1.Цель:
Сохранение производственного потенциала и трудового коллектива до момента наиболее благоприятной экономической ситуации для бизнеса в виде прекращения искусственного сдерживания цен на хлебобулочные изделия , что даст возможность увеличить прибыль от основной деятельности предприятия для поддержания его работоспособности .

II. Финансовый антикризисный план.

1.Сокращение издержек по основной деятельности
За счет сохранения оптимального режима рабочего времени и обеспечения полной загруженности работников основного производства в течение смены, исключив случаи простоя посредством обучения персонала смежным профессиям .

2.Оптимизация налогообложения

1.Вследствие сохранения фонда оплаты труда за счет продолжения работы персонала административно-управленческого персонала и вспомогательных производств в режиме неполного рабочего времени , устанавливаемого исходя из фактической занятости в течение рабочего дня и исключающего непроизводительные потери рабочего времени.

3.Сокращение дебиторской задолженности вследствие :
1)Отказа от сотрудничества с оптовыми покупателями, практикующими отсрочку платежа свыше 5 банковских дней с восполнением объемов реализации за счет собственной службы мелкорозничной торговли,
2) отказа от заключения кредитных договоров .
4.Рассрочка, отсрочка дебиторской задолженности за счет :
1) получения отсрочки по оплате от поставщиков по безналичным расчетам до 14 календарных дней ,
5.Продажа следующих непрофильных активов:
1) производственных зданий и земельного участка хлебозавода № 2.
6.Отказ от видов деятельности , приносящих убытки :
1) прекращение деятельности объектов нестационарной торговли , приносящих убытки , в т.ч. и выездной торговли в сельскую местность .

III. Поддержка в привлечении финансов.

В 2018 г. планируется:
по хлебозаводу № 1 :
сократить расходы по ТЭР за счет усиления контроля за расходом электроэнергии ,увеличения коэффициента загрузки производственного оборудования

Кроме того , намечено дальнейшее проведение текущих и косметических ремонтов эксплуатируемых объектов основных средств в целях поддержания их в надлежащем виде и работоспособном состоянии.

Согласно рекомендациям Наблюдательного совета Общества **выплату дивидендов** за 2018г. решено произвести исключительно владельцам привилегированных акций в размере их номинальной стоимости .

В 2018 году согласно решению Годового собрания акционеров за 2017 г. была объявлена выплата дивидендов владельцам 346 привилегированных акций на общую сумму 692 руб. , из них 165 рублей налог на доходы физических лиц, к выплате 527 рублей. 23.07.2018г. с расчетного счета ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» выплачивались дивиденды по привилегированным акциям в сумме 527 рублей, в том числе почтовыми переводами 468 рублей и на лицевой счет отделения Сбербанка т. Тулы - 1 работающему акционеру в сумме 59 рублей.
Денежные средства в сумме 468 рублей возвратились на расчетный счет Хлебокомбината, которые в соответствии с ч.9 ст.42 Федерального закона « Об акционерных обществах» № 208 –ФЗ могут быть востребованы акционерами или их наследниками в течение трех лет с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Полученными являются 59 рублей.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:
- эксплуатация газового и электрического технологического оборудования,
- эксплуатация автотранспортных средств, относящихся к источникам повышенной опасности, а именно :

№ п/п	Наименование (Тип ТС)	Марка, модель	Год изготовления	Мощность двигателя, л.с.	Серия и номер ПТС	Государственный регистрационный знак
1	Грузовой самосвал	ГАЗСА3350701	1993	115	71 ЕС 708854	В 234 УМ 71
2	А/Ф Хлебный	270730	2004	98	52 КТ 152600	А 283 КХ 71
3	Грузовой-фургон	2766	2005	98,16	52 КХ 752104	С 398 МС 71
4	А/Ф Хлебный	270730	2004	72,2	52 КТ 166759	А 521 УМ 71
5	Грузовой фургон	ГАЗ-2705	2008	123,8	52 МР 873754	К 102 НТ 71
6	Автофургон	173412-0000010	2008	123,8	52 МС 267687	Н 186 ХН 71
7	Седан	ГАЗ31029	1993	90	71 ЕР 063673	А 321 ВС 71
8	Прицеп	87121	2005		62 КТ 220337	АВ 9676 71
9	Прицеп хлебный	Тонар 8744	1996		71 КН 763459 Дубликат	АВ 548671
10	Прицеп хлебный	Тонар 8744	1996		71 КН 763460 Дубликат	АВ 548771
11	Прицеп	Тонар - 8745	2010		50 НК 565516	АК 276571
12	Грузовой фургон цельнометаллический (3места)	ГАЗ-2705	2010	106,8	52 НВ 259122	Р 426 ХУ 71
13	Легковой	Mazda 6	2015	149,56	25 ОК 961532	М 777 СЕ 71
14	А/Ф Хлебный	270730	2004	72,2	52 КТ 166760	А 598 ХУ 71
15	Легковой универсал	УАЗ-315142	2002	74	71 ОН 791174	Е 800 ЕТ 71
16	Грузовой	ГАЗ-3302	2001	98	52 КА 653540	С 098 ХС 71
17	Грузовой фургон	ГАЗ-33021	2005	89	71 ОН 791173	С 371 МС 71
	Лизинг					
18	Легковой	BMW X6 x Drive30d	2018	249	39 ОХ 461996	Т 076 ОА 71

Данные виды деятельности находятся под постоянным контролем собственной службы по охране труда и контролирующих государственных органов. Кроме того, генеральный директор Кустова Е.М. и главный инженер Ряховский В.П. имеют удостоверения территориального управления Ростехнадзора о прохождении аттестации по общим требованиям промышленной безопасности.

В отчетном году ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» крупные сделки не совершал.
В 2018 г. Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» **сделками, в которых имеется заинтересованность.**

В 2018 году в состав Наблюдательного совета Общества, согласно решению Годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2018г. входили следующие должностные лица Общества :
1.Гринева Марина Николаевна – 1961 года рождения, начальник Отдела снабжения и продаж, образование средне-специальное (ПТУ №7 г Тулы – оператор), акционером не является, доход по основному месту работы в 2018 году составил 85515,45 руб.
2.Ряховский Виктор Петрович – 1950 года рождения, образование высшее (Тульский государственный технический университет – инженер –экономист), главный инженер, акционером не является, доход по основному месту работы в 2018 году составил 89741,29 руб.

3.Троицкая Лариса Ивановна – 1963 года рождения, образование высшее (ВЗФЭИ специальность финансы и кредит), главный бухгалтер , владелец 23 голосующих акций Общества, доход по месту работы в 2018 году составил 259137,41 руб.
4.Царьков Алексей Викторович – 1973 года рождения, образование высшее (ТПГУ инженер-механик), начальник штаба ГО и ЧС , акционером не является, доход по месту работы в 2017 году составил 179072,38 руб.
5.Шабунин Владимир Михайлович –1974 года рождения, образование высшее (ТГПУ инженер-механик) руководитель Отдела по организации Щекинской городской ярмарки , владелец 65 акций голосующих акций Общества. доход по месту работы в 2018 году составил 122638,49 руб.

Генеральным директором Общества является Кустова Елена Михайловна, 19 декабря 1966 года рождения , образование высшее юридическое (Московская государственная юридическая академия – правоведение) , назначена на должность единоличного исполнительного органа решением Наблюдательного совета 08.08.2011г. и 26.07.2016 г., является владельцем 1777 голосующих акций Общества, что составляет 82,497 % от общего количества голосов, доход по месту работы в 2018 году составил 267572,14 руб.

В соответствии с действующим Штатным расписанием **генеральному директору Общества ежемесячно выплачивается должностной оклад** 8850 рублей, сдельный приработок в размере 0,1% от товарной продукции и ежемесячное премиальное вознаграждение, которое в соответствии с действующим Положением о системе найма и оплаты труда не может превышать 100% должностного оклада. За 2018 год выплаты, связанные с исполнением обязанностей генерального директора составили 81697,38 руб.

Решение о выплате вознаграждений единоличному исполнительному органу и членам Наблюдательного совета по результатам отчетного года не принималось.
Размер заработной платы , выплачиваемый каждому из членов Наблюдательного совета Общества в 2018году озвучен ранее в настоящем Отчете.

Что касается Кодекса корпоративного поведения , то **Ко́декс корпорати́вного поведе́ния** — свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления. В Российской Федерации Кодекс корпоративного поведения был рекомендован Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года.

Согласно Письму Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"Кодекс представляет собой свод рекомендаций относительно наилучшего корпоративного управления обществом, разъясняющий стандарты соблюдения прав акционеров, способствующий их реализации на практике, обеспечивающий повышение эффективности управления компанией, долгосрочное и устойчивое развитие.

Применение обществом положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Поскольку ЗАО «Щекинский хлебокомбинат» на текущий момент не имеет инвесторов и не ставит перед собой задачи на привлечение потенциальных инвесторов , то принятие Кодекса корпоративного управления для него в настоящий момент является неактуальным.

Генеральный директор **Е.М. Кустова .**