Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждены ревизионной комиссией 06.05.2019 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 14 .05.2019 года

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 21 .06.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
(г.Балаково Саратовской области, проезд Безымянный,д.2, ИНН 6439000706, ОГРН 1026401404941)
по итогам работы за 2018 год

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

ОАО "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.

Наибольшую долю — 50,2% в общем объеме производства всей продукции занимает производство мучных кондитерских изделий, производство пива составляет 38,8%, производство сахаристых изделий — 6,9%, производство безалкогольных напитков — 3,8%, производство майонеза и горчицы — 0,3%.

За 2018 год получен убыток до налогообложения в сумме 212 460 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 199 882 тыс. руб. Снижение чистой прибыли к прошлому году составило 267 176 тыс.руб.

На снижение прибыли в отчетном году повлияли следующие факторы:

- снижение прибыли от продаж на 29 408 тыс.руб.
- увеличение прочих расходов на 237 768 тыс.руб. (с учетом налоговых обязательств и активов).

Прибыль от продаж снизилась за счет увеличения себестоимости продаж. Себестоимость продаж увеличилась за счет увеличения расходов по амортизации основных фондов, материалов и услуг на техническое обслуживание и ремонт основного производствнного оборудования и производственных помещений, увеличения расходов на энергоресурсы.

Прочие расходы увеличились за счет увеличения расходов в виде образованных оценочных резервов, курсовых разниц и расходов в виде списанной дебиторской задолженности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство кондитерских изделий (мучных и сахаристых), производство пива, производство безалкогольных напитков, производство майонеза и горчицы, увеличение продаж, улучшение качественных характеристик;
- разработка новых видов пива, кондитерских изделий и безалкогольных напитков;
- разработка новых видов упаковки продукции;
- техническое перевооружение, реконструкция и ремонт предприятия;
- проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;

- увеличение продаж через оптовую сеть, дитрибьютеров и торговых представителей;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой ОАО «Пивкомбинат «Балаковский».

Проведение на основе исследований более целенаправленной организации работы по формированию и стимулированию спроса. Мониторинг и анализ рынка в целом. Расширение географии рынка.

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:

Вид деятельности	**Объем реализации тыс.руб. (без НДС и акциза)**		
	2018 год	**2017 год**	**Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %**
Производство мучных кондитерских изделий	574 479	690 556	- 16,8
Производство сахаристых кондитерских изделий	79 152	87 844	- 9,9
Производство пива	443 564	324 121	+ 36,9
Производство безалкогольных напитков и кваса	43 033	33 093	+ 30,0
Производство майонеза и горчицы	3 424	3 982	- 14,0

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

Показатели	**2018 год**	**2017 год**	**Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %**
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс. руб.	1 180 736	1 167 708	+ 1,1
Прибыль от продаж тыс. руб.	58 024	87 432	- 33,6
Общая рентабельность продаж %	4,9	7,5	- 34,7

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 и в денежном выражении.

pro п/п.	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1	Электроэнергия	тыс. квтч.	5 195	22 649
2	Газ	тыс.м. куб.	2 765	15 826
3	Бензин	литр	42 154	1 510
4	Дизельное топливо	литр	669 036	23 741
5	Масло моторное	литр	2 930	581

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2019 году будут являться мероприятия, связанные с капитальными вложениями, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, расширение здания ЦМКИ, обновление автотранспортного парка. На реализацию инвестиционных проектов в 2019 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 368 млн.рублей. Срок реализации запланированных проектов – до конца 2019 года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2019 году планируется как за счет заемных, так и собственных средств.

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

Дивиденды по акциям общества в отчетном периоде не начислялись и 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.

ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» осуществляет основную деятельность в качестве производителя пива и кондитерских изделий, при этом общество осуществляет экспорт товаров, работ, услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью общества:

1) Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются обществом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

2) Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются обществом как общестрановые.

3) 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.

4) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества: Основная деятельность общества не является лицензируемой.

5) 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.

Финансовые риски:

Основные обязательства Общества номинированы в рублях, поэтому фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Общества, зависимость финансового состояния Общества от изменений курсов валют слабо выражена. От тотальных валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно, но даже в случаях критического перепада курса валют для минимизации отрицательного влияния, Общество имеет возможность снизить долю валютных обязательств путем ориентации на поставщиков, расчеты с которыми осуществляются в рублях.

В целом, риски, связанные с деятельностью общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Стороны сделки (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобре-татели (наиме-нование)	Цена сделки руб.	Предмет сделки	Срок действия иные существен-ные условия сделки	Орган управления, принявший решение
Продавец: ООО «Гольфстрим Сервис М» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	79200 евро	Договор купли-продажи	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 15.01.2018г.
Поставщик: ООО «ИКП «ТЕХНОКОМ». Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	2 230 00.00	Приобретение пуско-наладочного оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 15.01.2018г.
Подрядчик: ООО «Стандарт Проект» Заказчик: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	2032562	Договор подряда	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 15.01.2018г.
Продавец: ООО «АгатПак» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	1681464,35	Договор купли-продажи оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол б/н от 15.01.2018г.
Поставщик: ООО «Саранский завод» ПромТеплоПанель» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	1224588,33	Договор поставки оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол б/н от 15.01.2018 г.
Продавец: ООО	нет	3200000	Договор купли-	До полного выполнения	Совет директоров

«Комтранссервис-Саратов» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»			продажи автомобиля	сторонами обязательств по договору	Протокол б/н от 15.01.2018г.
Продавец: ООО «Гольфстрим Сервис» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	41500 евро	Договор купли-продажи транспортного средства	До полного выполнения сторонами обязательств по договору	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Продавец: ООО «Гольфстрим Сервис» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	41500 евро	Договор купли-продажи транспортного средства	До полного выполнения сторонами обязательств по договору	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Продавец: ООО «АвтоцентрГАЗ-Лидер» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	4259000	Договор купли-продажи 2 автомобилей	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Продавец: ООО «АвтоцентрГАЗ-Лидер» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	8024200	Договор купли-продажи 4 автомобилей	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Продавец: ООО «Норд» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	4840920	Договор поставки сахара	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Подрядчик: ООО «Стандарт Проект» Заказчик: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	1079962	Договор подряда	Срок начала работ - с момента поступления авансового платежа. Дата окончания работ – 30 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа.	Совет директоров Протокол №б/н от 01.04.2018г.
Кредитор (Займодавец): Соловьев Владимир Александрович Должник (Заемщик): ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	168613354,33	Соглашение о новации	До 01.10.2020г.	Совет директоров Протокол №б/н от 20.06.2018г.
Кредитор (Займодавец): ООО «Наше время в наших делах» Должник (Заемщик): ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	41200000	Соглашение о новации	До 01.10.2023г.	Совет директоров Протокол №б/н от 20.06.2018г.
Поставщик: ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	7130555	Договор поставки оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 20.06.2018г.

Продавец: ООО «Хмелепродукт» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	190000 евро	Договор купли-продажи хмеля	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 20.06.2018г.
Поставщик: ООО «Саранский завод» ПромТеплоПанель» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	4496283,69	Договор поставки оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 20.06.2018г.
Поставщик: ООО «СОЮЗ-М» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	1399200	Договор поставки жировой продукции	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 13.09.2018г.
Продавец: ООО «Сервисные Технологии» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	488135,59	Договор купли продажи погрузчика	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 13.09.2018г.
Подрядчик: ООО «Стандарт Проект» Заказчик: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	4537680	Договор подряда	Начало работ: с момента поступления авансового платежа. Дата окончания работ: 48 рабочих дней с момента исполнения обязанности по оплате работ.	Совет директоров Протокол №б/н от 13.09.2018г.
Поставщик: ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	1273215	Договор поставки оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 13.09.2018г.
Поставщик: ООО «Ностерс» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	2142000	Договор поставки солода	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 13.09.2018г
Лизингодатель: АО ВТБ Лизинг Лизингополучатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	34321 долларов США	Договор Лизинга	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 10.12.2018г

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобре-татели (на-имено-вание)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
-		-	-	-

10. Состав Совета директоров общества

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Образование	Занимаемая должность	Год рождения	Стаж работы (лет)	Место работы (основное, по совместительству)	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2018 г
1.	Соловьев Владимир Александрович	высшее	Генеральный директор, член Совета директоров	1962	3	по совместительству	59,11
2.	Касаткина Ирина Петровна	высшее	Финансовый директор, председатель Совета директоров	1958	38	основное	17,50
3.	Мордяшова Ольга Ивановна	высшее	Главный бухгалтер, член Совета директоров	1964	31	основное	0
4.	Вахнер Светлана Васильевна	высшее	Директор по юридическим вопросам, член Совета директоров	1971	24	основное	0
5.	Карунас Екатерина Александровна	высшее	Начальник отдела маркетинга, член Совета директоров	1991	5	основное	0,23

В течение 2018 года 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
-	-	-	-

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

Генеральным директором общества является Соловьев Владимир Александрович (протокол заседания Совета директоров № б/н от 31.08.2018 г.). Биографические данные указаны в п.10 настоящего Отчета.

12. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительно органа, каждого члена коллегиального органа и каждого члена совета директоров по результатам отчетного года или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора — единоличного исполнительного органа Общества установлены трудовым договором с ним, утвержденным Советом директоров. Заработная плата генерального директора за 2018 год составила 336 064,32 рубля.

Вознаграждения членам Совета директоров общества за период исполнения ими своих обязанностей за отчетный год не выплачивались.

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

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 отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом Общества.

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.

Кодекс корпоративного управления не утверждался.

14. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАКОВО ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВКОМБИНАТ "БАЛАКОВСКИЙ"

Прошито, пронумеровано
на 8 (восемь) листах
Генеральный директор
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»

_____ Соловьев В.А.

