Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 18.05.2021 г.

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует и не избирается

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 29.06.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Пивкомбинат «Балаковский» за 2020 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 рубля каждая. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.

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 — 46,35 % в общем объеме производства и продажи всей продукции занимают мучные кондитерских изделия, пиво - 44,63%, сахаристые изделия — 4,61%, безалкогольные напитки — 3,16%, майонез и горчица— 0,23%, бутылка ПЭТ- 1,02%.

За 2020 год получен убыток до налогообложения в сумме 76 803 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 70 583 тыс. руб. К прошлому году чистый убыток увеличился на 20 747 тыс.руб.

На увеличение убытка в отчетном году повлияли следующие факторы:

- снижение выручки от продаж на 14 695 тыс.руб.
- увеличение прочих расходов на 13 257 тыс.руб. (с учетом налоговых обязательств и активов).

Выручка от продаж уменьшилась за счет изменения структуры выпуска в сторону снижения удельного веса выпуска по номенклатурной группе пиво, прии этом средняя цена уменьшилась за счет предоставления скидок, в то же время выросли продажи фасованного заятжного печенья и вафлей, но средние цены даже с учетом увеличения отпускных цен изменились незначительно. Увеличилась себестоимость продаж готовой продукции за счет изменения структуры выпуска и увеличения цен на основное сырье и энергоносители на производство продукции, что привело к снижению прибыли от продаж. Увеличились коммерческие расходы за счет транспортных расходов по доставке готовой

продукции наемным транспортом и увеличения фонда оплаты труда АУП (увеличение численности, повышение заработной платы).

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 АО «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 без налогов, тыс.руб.**		
	2020 год	**2019 год**	**Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду, %**
Производство мучных кондитерских изделий	718 211	652 224	10,12%
Производство сахаристых кондитерских изделий	71 503	78 326	-8.71%
Производство пива	320 235	390 369	-17.97%
Производство безалкогольных напитков и кваса	48 868	50 768	-3,74%
Производство майонеза и горчицы	3 578	3 646	-1,88%
Производство бутылок ПЭТ под продукцию	15 734	17 491	-10,05%
ИТОГО	**1 178 129**	**1 192 824**	**-1,23%**

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

Показатели	2020 год	2019 год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс.руб.	1 206 796,57	1 211 613,00	-0,40%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	-38 545	-11 412,00	237,76%
Общая рентабельность продаж, %	-3,19	-0,94	239,79%

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.

п/п	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. квтч.	6 284	32 546
2	Газ	тыс.м.	2 658	15 662
3	Бензин	литр	52 620	2 010
4	Дизельное топливо	литр	785 151	28 364
5	Масло моторное	литр	1791	409

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2021 и последующих 2022-2023 г.г. будут являться мероприятия, связанные с капитальными вложениями, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, расширение здания ЦМКИ с установкой линии сахарного печенья, обновление автотранспортного парка. На реализацию инвестиционных проектов в 2021 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 114,4 млн.рублей по сроку реализации части запланированных проектов – до конца 2021 года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2021 году пла нируется как за счет заемных, так и собственных средств.

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

В 2020 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.

2) финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам.

3) правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и реализацию программ развития;
- 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.

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:

- осуществляет техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, расширение здания ЦМКИ с установкой линии сахарного печенья,;
- обновляет автотранспортный парк;
- ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами.

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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в отчетном 2020 г. не совершалось.

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 (наимено-	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение

	вание)			
Продавец: АО «Пивкомбинат «Балаковский» Покупатель: Соловьев Владимир Александрович	Соловьев Владимир Александрович	9 100 000	купля-продажа акций	общее собрание акционеров от 04.09.2020 г.

10. Состав Совета директоров Общества в 2020г.

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Образование	Год рождения	Занимаемая должность	Сведения об основном месте работы Место работы (основное, по совместительству)	Доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций (в%)
1.	Соловьев Владимир Александрович	высшее	1962	Генеральный директор, член Совета директоров	по совместительству	59,17
2.	Касаткина Ирина Петровна	высшее	1958	Финансовый директор, председатель Совета директоров	основное	17,50
3.	Мордяшова Ольга Ивановна	высшее	1964	Главный бухгалтер, член Совета директоров	основное	0
4.	Вахнер Светлана Васильевна	высшее	1971	Директор по юридическим вопросам, член Совета директоров	основное	0
5.	Карунас Екатерина Александровна	высшее	1991	Начальник отдела маркетинга, член Совета директоров	основное	0,23

В течение 2020 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
Соловьев Владимир Александрович	2020 г.	покупка	обыкновенная именная акция 5 044 шт.

11. 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 заседания Совета директоров № б/н от 31.08.2018 г.). Биографические данные, доля участия в уставном капитале указаны в разделе 10 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.

12. 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.

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб. Члены Совета директоров осуществляли свои полномочия на безвозмездной основе.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, за отчетный 2020 г. выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда и мотивации руководителей и специалистов АО «Пивкомбинат «Балаковский» (в тыс.руб.) – 1 717.

13. 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»), действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

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.

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