Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 15.05.2023 г.

Ревизионная комиссия в обществе
отсутствует и не избирается

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 26.06.2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Пивкомбинат «Балаковский» за 2022 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 руб. каждая. По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества оплачен полностью.

Создан резервный фонд в размере 4 000 руб.

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 в структуре производства и продаж в натуральном выражении занимает пиво (48%), печенье (36,%), кондитерские изделия (8%) и напитки (7,7%). На производство майонеза, горчицы и ПЭТ бутылки приходится не значительная доля- менее 1%

За 2022 год получен убыток до налогообложения в сумме 115 421 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 18 243 тыс. руб. К прошлому году чистый убыток снизился на 93 394 тыс.руб.

На снижение убытка в отчетном году повлияло увеличение выручки от продаж на 189 971 тыс.руб.

Выручка от продаж увеличилась за счет увеличения средней цены на продукцию. при снижении объемов продаж (на 12%). Снижение объемов продаж связано со снижением покупательской способности населения и усилением конкуренции производителей.

На рост себестоимости выпускаемой продукции в значительной степени повлиял

- рост цен на основные виды сырья и вспомогательных материалов: глазурь кондитерская (40,43%), жир фритюрный (35,81%), сахар-песок (28,64%), маргарин (20,43%). Цена на

муку, которая занимает около 80% сырья в производстве печенья и пряников увеличилась на (18,83%). При производстве пива рост цены на солод оставил (32,47%), существенно выросли цены на преформу (52,89%).

- Изменение структуры выпуска в сторону увеличения наиболее материалоемких видов продукции: пиво в стекле и ПЭТ таре, печенья и кондитерских изделий в индивидуальной упаковке,
- рост тарифов на энергоресурсы (3,2%),
- увеличение заработной платы производственным рабочим.

При росте себестоимости на единицу продукции на 31%, средние отпускные цены на единицу продукции по сравнению с 2021 годом увеличились на 33%. т.е. темпы роста средней цены на единицу продукции опережали темпы роста себестоимости.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство кондитерских изделий (мучных и сахаристых), производство пива, производство безалкогольных напитков, увеличение продаж, улучшение качественных характеристик;
- разработка новых видов пива, кондитерских изделий и безалкогольных напитков;
- техническое перевооружение, реконструкция и ремонт основных фондов предприятия;
- проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;
- увеличение продаж через локальные и федеральные сети, развитие собственной торговой сети.
- налаживание закупа основного сырья и вспомогательных материалов через площадку электронных торгов;
- разработка линейки дешевых продуктов, для дальнейшей их реализации в дискаунтеры – магазины с низкими ценами и небольшим выбором товаров;
- расширение географии рынка;
- повышение отдачи персонала за счет пересмотра показателей мотивации;
- внедрение в производственные процессы принципов бережливого производства.

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.		
	2022 год	2021 год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду, %
Производство мучных кондитерских изделий	852 666	701 657	21,52%
Производство сахаристых кондитерских изделий	69 916	54 255	28,87%
Производство пива	329 619	307 889	7,06%
Производство безалкогольных напитков и кваса	41 759	47 698	-12,45%
Производство майонеза и горчицы	5 455	4 980	9,54%
Производство бутылок ПЭТ под продукцию	21 483	14 373	49,47%
ИТОГО	**1 320 898**	**1 130 927**	16,80%

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

Показатели	2022 год	2021 год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс.руб.	1 330 415	1 143 056	16,39%
Прибыль от продаж (убыток), тыс.руб.	-115 421	-115 893	-0,41%
Общая рентабельность продаж, %	-8,68%	-10,14%	-14,43%

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.

п/п	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. квтч.	6 177	36 919
2	Газ	тыс.м.	2 764	21 019
3	Бензин	литр	66 387	3 446
4	Дизельное топливо	литр	772 519	40 059
5	Масло моторное	литр	3029	1 515

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2023 г. будут являться мероприятия, связанные со снижением производственных расходов, а также капитальными вложениями приносящими быструю окупаемость, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, расширение здания ЦМКИ с установкой вафельной линии, перевод производства кондитерских изделий на площадку пивкомбината.На реализацию инвестиционных проектов в 2023 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 130 млн.рублей по сроку реализации части запланированных проектов – до конца 2023 года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2023 году пла нируется как за счет заемных, так и за счет собственных средств.

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

В 2022 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.
- санкционные меры, наложенные на Россию, в части поставок импортного сырья и материалов, входящих в состав себестоимости выпускаемой продукции (солод, хмель, ароматизаторы и др.);
- санкционные меры, наложенные на Россию в части поставок запасных частей на импортное оборудование и его обслуживание иностранными компаниями- производителями;

2) финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам;
- санкционные меры, наложенные на Россию в финансовом секторе в части ограничения валютных операций;
- рост курса валюты.

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;
- мировой экономический и политический кризис.

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:

- ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами;
- работает по изменению рецептур с применением сырья российских производителей;
- проводит индексацию заработной платы персонала;
- мониторит отпускные цены других производителей;
- использует систему скидок для оперативности управления ценообразованием.

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, отчетном 2022 г. не совершалось.

9. Сведения о Совете директоров Общества

В 2022 г. Совет директоров действовал в следующем составе:

1. Соловьев Владимир Александрович,
Статус в Совете директоров: член Совета директоров,
19.05.1962 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ЗАО «Торговый дом «Эластик», Генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 59,23%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 59,23%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Касаткина Ирина Петровна,
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
25.07.1958 года рождения.
Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», Финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 17,50%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 17,50%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Мордяшова Ольга Ивановна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
02.04.1964 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Вахнер Светлана Васильевна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
11.12.1971 года рождения. Образование высшее.

Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», директор по юридическим вопросам
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Карунас Екатерина Александровна
Статус в Совете директоров: член Совета директоров
25.03.1991 года рождения. Образование высшее.
Сведения об основном месте работы (организация, должность): АО «Пивкомбинат «Балаковский», Начальник отдела маркетинга
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,23%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,23%.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В 2022 году 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	2022 г.	покупка	обыкновенная именная акция 176 шт.

10. 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 годового общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2021 г.). Сведения, доля участия в уставном капитале указаны в разделе 9 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.

11. 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 2022 г. составил 0 руб. Члены Совета директоров осуществляли свои полномочия на безвозмездной основе.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, за отчетный 2022 г. выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда и мотивации руководителей и специалистов АО «Пивкомбинат «Балаковский» (в тыс.руб.) – 3 079.

12. 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»).

Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Основные направления политики в области корпоративного управления:

- Безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- Совершенствование информационной политики Общества;
- Реализация принципов информационной открытости и прозрачности;
- Конструктивное взаимодействие с работниками, деловыми партнерами Общества;

Совет определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа (Генерального директора), утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

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.

13. 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

Прошито, пронумеровано
и скреплено подписью и печатью
7 (семь) лист(ов)

Генеральный директор
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
В.А.Соловьев