Утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО « Шумерлинский хлебозавод »
Протокол № 1 от 24.06. 2014 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод »
от «12» 05 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Шумерлинский хлебозавод»
за 2013 финансовый год

г. Шумерля
2014 год

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» создано в соответствии с Указом президента РФ «ОБ организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества № 721 от 01.07.1992 г.», зарегистрировано Постановлением Главы Шумерлинской администрации от 10 июня 1996 г. №8/242.

Новая редакция Устава открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» утверждена общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» (Протокол №3 от 19 апреля 2002г.) и зарегистрирована Постановлением Главы Шумерлинской администрации № 496 от 28 июня 2002 года.

Уставной капитал общества составляет 2386 рублей, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 2386 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Основными видами деятельности являются:

- разработка, производство и реализация хлебобулочных изделий.

- разработка, производство и реализация майонеза.

- оптовая и розничная купля-продажа хлебобулочными изделиями, майонезом и другими товарами народного потребления.

Аудит Общества проведен Закрытым акционерным обществом Консалтинговой фирмой « Аудит- Консалтинг » , являющейся корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП»), ОРНЗ 11203062120. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 149 серии ЗАО от 28.12.1994 г.

2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Рынок хлебобулочных изделий города Шумерля и прилегающих (в радиусе 150 км) районов представлен, кроме ОАО «Шумерлинский хлебозавод», целым рядом предприятий: ООО «Прогресс», предприятиями потребкооперации Вурнарского, Красночетайского, Порецкого, Ядринского, Аликовского районов Чувашской республики, Сеченовского, Пильненского районов Нижегородской области, хлебопекарными предприятиями г.Чебоксары, Алатырь, Дзержинск, Лысково, Кстово, индивидуальными предпринимателями.

В рамках города Шумерля, Шумерлинского и Красночетайского районов лидером рынка является ОАО «Шумерлинский хлебозавод». Далее следуют ООО «Прогресс» г.Шумерля, Красночетайское, Аликовское Райпо. На долю ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в вышеназванных населенных пунктах приходится почти 40% рынка хлебобулочных изделий. В остальных районах доля предприятия на рынке хлебопечения невелика.

Основным конкурентом предприятия в рамках города является ООО «Прогресс», Чебоксарский хлебокомбинат № 2 , в Порецком районе- ОАО «Алатырский хлебозавод», в Сеченовском районе-Дзержинский хлебозавод, в Пильненском районе- Лысковский хлебозавод, в Ядринском районе-Лысковский хлебозавод, Чебоксарский хлебокомбинат № 2 традиционно работающие с потребителями этих населенных пунктов.

Сильной стороной предприятия является достаточно высокий уровень организационно-кадровой работы на предприятии.

Слабой стороной предприятия является уровень технического оснащения производства и нестабильное качество выпускаемой продукции.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основное внимание в деятельности предприятия в 2013 году было обращено на удержание доли продаж хлебобулочных изделий на рынке города Шумерля, города Чебоксары, Шумерлинского, Вурнарского, Аликовского, Канашского, Ядринского, Красночетайского и других районов Чувашской Республики, освоение рынка Пильнинского, Сеченовского, Сергачского районов Нижегородской области, Ардатовского района Республики Мордовия, г.Козьмодемьянск и Горномарийского района Республики Марий-Эл. Объем реализации хлебобулочных изделий в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 23,6 %. На 2013 год приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

- закрепление позиций предприятия на основных рынках, освоение новых рынков в Нижегородской области и близлежащих регионах;
-модернизация производственного оборудования и на этой основе повышение качества выпускаемой продукции;
- обновление автотранспортного парка.

4 .ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ : объем производства продукции, работ, услуг в действительных ценах предприятия в 2013 году составил 188264,0 тыс. руб., в 2012 году за этот же период объем производства составил 131265 тыс.руб. В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем производства продукции, работ, услуг в действительных ценах предприятия увеличилась – на 56999 тыс.руб. В 2013 году, как и в 2012 году ОАО «Шумерлинский хлебозавод» специализировался на выпечке хлебобулочных изделий и составил 4489,5 тонн, в 2012 году объем производства этих же изделий составил 3430 тонн. Объем производства хлебобулочных изделий в действительных ценах предприятия в 2013 году составил 129620,6 тыс. руб., в 2012 году за этот же период объем производства составил 82824,0 тыс.руб. Следовательно, произошло увеличение объема производства хлебобулочных изделий в 2013 году по сравнению с прошлым годом в стоимостном выражении на 46796,6 тыс. руб., в натуральном выражении - на 1059,5 тонн, или на 23,6 %. Объем производства майонеза в действительных ценах предприятия в 2013 году составил 13209,7 тыс.руб., в натуральном выражении 263,4 тн а в 2012 году соответственно составил 7832 тыс. руб., в натуральном выражении 163 тонн. Следовательно, произошло увеличение объема производства майонеза в 2013 году по сравнению с прошлым годом в стоимостном выражении на 5377,7 тыс. руб., в натуральном выражении - на 100,4 тонн, или на 38,1 %. Объем производства кондитерских изделий в действительных ценах предприятия в 2013 году составил 45574,2 тыс.руб., в натуральном выражении 304,1 тн., а в 2012 году соответственно составил 21637,0 тыс. руб., в натуральном выражении 147 тонн. Следовательно, произошло увеличение объема производства кондитерских изделий в 2013 году по сравнению с прошлым годом в стоимостном выражении на 23937,2 тыс. руб., в натуральном выражении - на 157,1 тонн, или на 51,7 %.

В ассортиментном разрезе объем производства в 2013 году в натуральном выражении составил:

а) хлебобулочные изделия – 4489,5 тонн, в 2012 году 3430тонн;
б) кондитерские изделия – 304,1 тонн, в 2012 году 147 тонн;
в) майонез – 263,4 тонн, в 2012 году 163 тонн.

Основными потребителями хлебобулочных изделий являются частные торговые точки и муниципальные организации.

Труд и заработная плата: Среднесписочная численность всего персонала в 2013 году

составила 295 человек, в прошлом году 180 человек. Фонд заработной платы в 2013 году – 51506,6 тыс.рублей, среднемесячная зарплата на одного работника составила в отчетном году 14550 рублей, в 2012 году 11701 рублей. Темп прироста среднемесячной заработной платы - 24,3% или 2849 руб.

Выработка объема производства в стоимостном выражении на одного работника в отчетном году составила 638 тыс.руб., в прошлом – 729 тыс.руб.

Качество выпускаемой продукции: вырабатываемая продукция отпускается в торговую сеть предприятием согласно сертификатам качества. Качество выпускаемой продукции проверяется ЦСМ и Госторгинспекцией.

Текучесть кадров: В 2013 году принято 134 человека, уволено 130 человек, в том числе 124 человека по собственному желанию.

Себестоимость продукции: себестоимость продукции в отчетном периоде составила 120327 тыс.руб., в 2012 году – 84845 тыс. руб. Материальные затраты в 2013 году составили 90220 тыс.руб., в 2012 году 65193 тыс.руб. Удельный вес материальных затрат в 2013 году составил 75%, в 2012 году- 68 %. Увеличение материальных затрат в отчетном году по сравнению с прошлым годом на 25027 тыс.руб. увеличение произошло за счет расширения производства , за счет увеличения объема производства хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и майонеза. Затраты на оплату труда с отчислениями в себестоимости продукции в 2013 году составили 23751 тыс.руб., в 2012 году – 19374 тыс.руб. Удельный вес затрат на оплату труда с отчислениями в 2013 году составил 20 %, в 2012 году 22 %. Увеличение затрат на оплату труда в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 4377 тыс.руб.

Амортизационные отчисления в 2013 году составили 6351 тыс.руб., в 2012 году 5218 тыс.руб. Удельный вес амортизационных отчислений в 2013 году составил 5 %, в прошлом году – 6 %.

В 2013 году акционерным обществом использованы для производства и реализации продукции, следующие виды энергетических ресурсов:

Электрическая энергия 764659 Квт/ч – 2283,1 тыс.руб.;
Газ природный 846873 м3 – 3642,6 тыс.руб.;
Бензин автомобильный 165755 л – 4345,3 тыс.руб.;
Топливо дизельное 93852 л – 2371,7 тыс.руб.;
Газ (пропан,бутан) 78597 л – 863,3 тыс.руб.

Финансовая часть:

За 2013 года на ОАО « Шумерлинский хлебозавод »:

Получена прибыль от производства	(97,0) тыс.руб.
Получена балансовая прибыль	(9870,0) тыс.руб.
Прочие доходы в т.ч.	5592,0 тыс.руб.
- реализация прочих ТМЦ	307,5 тыс.руб.
- возмещение процентов по кредиту	2194,0 тыс.руб.
Прочие расходы в т.ч.	15365,0 тыс.руб.
- оплата больничных листов	203,2 тыс.руб.
- спонсорская помощь, корпоративные мероприятия, материальная помощь работникам предприятия	307,2 тыс.руб.
- оплата процентов за кредит, комиссия по операциям кредитования	3570,0 тыс.руб.

Показатели оборачиваемости:

- себестоимость реализации продукции	120327 тыс. руб.
- однодневные затраты	329,7 тыс. руб.
- период оборота текущих активов (дни)	365
- период оборота всех активов (дни)	365

Расчет общего коэффициента ликвидности баланса.

Оборотные активы:	
- запасы и затраты	10144,0 тыс.руб.
- денежные средства	856,0 тыс.руб.
- прочие активы	524,0 тыс.руб.
- финансовые вложения	7223,0 тыс. руб.
- дебиторская задолженность	21863,0 тыс. руб.
ИТОГО:	40610,0 тыс.руб.
Задолженность предприятия:	
- кредиты и заемные средства	36959,0 тыс.руб.
- расчеты и прочие пассивы	59199,0 тыс.руб.
ИТОГО :	96158,0 тыс.руб.
Общий коэффициент ликвидности	0,42

Со второго полугодия 2012 г ОАО «ШХЗ» утратило право применения упрощенной системы налогообложения и перешло на общую систему налогообложения. За второе полугодие 2012 г. Налог на прибыль составил- 878,0 тыс.руб, налог на имущество- 586,0 тыс.руб. За 2013 год налог на прибыль составил - 0 тыс. руб., налог на имущество – 970,1 тыс. руб.

На расчетном счете и в кассе предприятия по состоянию на 01 января 2014 года числится денежных средств 525,6 тыс.руб.

5. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЁ ОДОБРЕНИИ

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 не совершалось.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 ФЗ « Об акционерных обществах » не совершалось.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Мешкова Светлана Геннадьевна, год рождения : 1968
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 26,49 %
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет.
Мешков Александр Вадимович, год рождения : 1969
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 26,45 %
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет.
Васильев Леонид Алексеевич, год рождения : 1952
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Иванов Андрей Владимирович, год рождения : 1976
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Порядин Алексей Николаевич, год рождения: 1974
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Якушев Марат Рифкатович, год рождения: 1978
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Ильин Вячеслав Вячеславович, год рождения: 1974
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ , ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества- Генеральный директор:
Якушев Марат Рифкатович, год рождения: 1978
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Генеральный директор Общества получает заработную плату в соответствии с заключенным с ним трудовым Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными эффективными способами учета прав собственности на акции.
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.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную инфыормацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в цеклях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 г. (протокол № 49), носит для акционерных обществ рекомендательный характер в силу Распоряжения ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/ р.

ОАО « Шумерлинский хлебозавод » в своей деятельности старается выполнять эти рекомендации.

Генеральный директор
ОАО « Шумерлинский хлебозавод » **М.Р.Якушев**

Главный бухгалтер
ОАО « Шумерлинский хлебозавод » **А.А.Михайлова**

Заключение ревизионной комиссии
ОАО «Шумерлинский хлебозавод» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год

Ревизионной комиссией ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в составе Кутыревой Е.А., Щербаковой Н.М., Долгая Т.Н. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 года. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит искажений.

Ревизионная комиссия включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Были проверены учредительные документы, мемориальные – ордера, первичные документы.

Ревизия проводилась с уведомления Генерального директора.

Учредительные документы

Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» создано в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества № 721 от 01.07.1992 г.», зарегистрировано Постановлением Главы Шумерлинской администрации от 10 июня 1996 г. №8/242/

Новая редакция Устава открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» утверждена общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский хлебозавод» (Протокол №3 от 19 апреля 2002г.) и зарегистрирована Постановлением Главы Шумерлинской городской администрации № 496 от 28 июня 2002 года.

Уставной капитал общества составляет 2386 рублей, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 2386 штук номинальной стоимостью рубль.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности являются:

- разработка, производство и реализация хлебобулочных изделий.

– оптовая и розничная купля-продажа хлебобулочными изделиями и другими товарами народного потребления.

Расчетные счета

ОАО «Шумерлинский хлебозавод» имеет следующие расчетные счета:

р/с 40702810075170000029 Отделение № 8613 Сбербанка России ОАО БИК 049706609,
к/с 30101810300000000609

р/с 40702810975170100485 Отделение № 8613 Сбербанка России ОАО БИК 049706609,
к/с 30101810300000000609

Кассовые операции

Кассовые операции осуществляются в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центробанка РФ от 22.09.1993 г. №40.

Ведение кассовых операций возложено на кассира : Нефёдова М.А.

Все кассовые операции оформляются унифицированными формами первичной учетной документации, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88. Прием наличных денег в кассу при осуществлении расчетов производится с применением контрольно-кассовой машины. Сверх установленный лимит денег в кассе, кроме разрешенного банком расходования наличных денег на выплату зарплаты и хозяйственных нужд, сдается на расчетный счет в банке.

Ревизия кассовых операций

В ходе проверки банковских операций нарушений не установлено. Производимые операции в учете отражены согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 1 января 2014 г. наличие денежных средств составило – 525,6 тыс. руб.

Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Ревизионная комиссия подтверждает, что по данным бухгалтерского учета:

	(тыс.руб.)
Поступило денежных средств за 2013 г.	203652
Выручка от услуг аренды	
Выручка от продажи хлебобулочных изделий и майонеза	201280
Прочие доходы	343
Возмещение процентов по кредиту	2029
Направлено денежных средств всего:	196709
В том числе:	
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг	113657
На оплату труда	46828
Налоги и сборы	29111
На оплату % и основной суммы по полученным займам и кредитам	3517
Прочие расходы	3596
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	525,6

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете по журнально-ордерной форме счетоводства» и в соответствии с приказом №157 от 31 декабря 2003г. «Об учетной политике предприятия на 2003г.».

Записи хозяйственных операций, произведенные в бухгалтерском учете, в журналах-ордерах соответствуют записям в Главной книге.

Ревизионная комиссия дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности отчетности предприятия.

Члены ревизионной комиссии: _____ /Кутырева Е.А./

_____ /Щербакова Н.М./

_____ /Долгая Т.Н./