Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 03.05.2018 года

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н_от 11.06.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
по итогам работы за 2017 год

1. Положение 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 — 61% в общем объеме производства занимает производство мучных кондитерских изделий, производство сахаристых изделий —8%, производство пива —28%, производство безалкогольных напитков — 3%, производство майонеза и горчицы — 1%.

Прибыль за 2017 год до налогообложения составила 73 763 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия получена в сумме 67 294 тыс. руб. и уменьшилась к прошлому году на 15 886 тыс.руб или на 19,1 % .

Чистая прибыль в отчетном году уменьшилась в связи с уменьшением выручки от реализации продукции. Уменьшение выручки произошло за счет изменения структуры реализации (и выпуска) продукции: в 2017году снизился на 6% удельный вес реализации дорогостоящих кондитерских изделий и на 7% увеличился удельный вес реализации пива, у которого цена значительно ниже. (Средняя отпускная цена без налогов единицы кондитерских изделий -50,91 руб., пива-18,1руб.).

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 соответствие 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)		
	2017год	2016год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %
Производство мучных кондитерских изделий	690 556	870 541	- 20,7
Производство сахаристых кондитерских изделий	87 844	96 091	- 8,6
Производство пива	324 121	284 759	+ 13,8
Производство безалкогольных напитков и кваса	33 093	44 699	- 26
Производство майонеза и горчицы	3 982	4 178	- 4,7

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

Показатели	2017год	2016год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс. руб.	1 167 708	1 320 120	- 11,5
Прибыль от продаж тыс. руб.	87 432	133 847	- 34,7
Общая рентабельность продаж %	7,5	10,1	- 25,7

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.	4 985	21 031
2	Газ	тыс.м. куб.	2 790	15 207
3	Бензин	литр	51 613	1 669
4	Дизельное топливо	литр	680 415	20 447
5	Масло моторное	литр	3 056	577

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2018 году будут являться мероприятия, связанные с капитальными вложениями, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, установку новой линии производства пряников, увеличение мощностей по розливу пива в кеги. На реализацию инвестиционных проектов в 2018 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 637 млн.рублей. Срок реализации запланированных проектов – до конца 2018года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2018 году планируется как за счет заемных, так и собственных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах 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
«Сбербанк России» (ПАО)— Кредитор ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» - Заемщик,	нет	30 000 000	Договор банковской гарантии	Не более 21 месяца с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий. Плата за вынужденное отвлечение: 14,0 процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии; перечисляется одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте РФ. Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Банком платежа по соответствующей гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом (ОАО «Пивкомбинат «Балаковский») суммы платежа Банку (включительно).	Совет директоров Протокол №б/н от 03.02.2017 г.
Продавец: ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	3 001 134,00	Приобретение микрофильтра-ционного оборудования	До полного исполнения обязательств	Совет директоров Протокол №б/н от 01.03.2017 г.

Поставщик: ООО «Русджам» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	свыше 1000000	Договор поставки	До 31 января 2018 года с последующей пролонгацией	Совет директоров Протокол б/н от 01.03.2017 г.
Поставщик: ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	свыше 1000000	Договор поставки	До 31 января 2018 года с последующей пролонгацией	Совет директоров Протокол б/н от 01.03.2017 г.
Продавец: ООО «Хофманн Инжиниринг» Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»	нет	596 316 евро	Приобретение оборудование кег-линии, пуско-наладочные работы.	До полного выполнения сторонами обязательств по договору	Совет директоров Протокол б/н от 01.03.2017 г.
«Сбербанк России» (ПАО)— залогодержатель ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» - залогодатель,	«Сбербанк России» (ПАО)	Залоговая стоимость оборудования 57 152 500	Последующий залог движимого имущества в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств по Договору № 8622/43/2016/54 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2016 г.	Со сроком окончания 23.06.2017 г.	Совет директоров Протокол №б/н от 22.03.2017 г.
Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Продавец: Кюнцель Машиненбау ГмбХ	нет	681 744 евро	Приобретение оборудования для приёмки и хранения солода ёмкостью 960 тонн с подачей в производство	С момента подписания контракта и до 30.06.2018 г., но в любом случае до исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств.	Совет директоров Протокол №б/н от 03.10.2017 г.
Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Продавец: SA IXAPACK (СА ИКСАПАК), 79700, З.Э. Ля Коммандери, БП 3, г. Лё Тампль, Молеон, Франция	нет	135 170 евро	Упаковочную машину х-фолд АХ50.78 (AUCOUTURIER), а также произвести монтаж Оборудования, пусконаладочные работы и ввод Оборудования в эксплуатацию.	До фактического исполнения сторонами обязательств по договору	Совет директоров Протокол №б/н от 03.10.2017 г.
Заказчик: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Исполнитель: ООО «Электрические сети»	нет	2499 875	Работы по переносу линий технологического пара, расположенного по адресу: г.Балаково, проезд Безымянный,2.	Начало работ: 17.07.2017 г., окончание работ: 30.09.2017 г.	Совет директоров Протокол №б/н от 03.10.2017 г.
Заказчик: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Исполнитель: ООО «БалПромСтрой»	нет	1 848 840	Работы по покрытию металлоконструкций огнезащитным составом цеха хранилища солода (БХС) на территории ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» по адресу: г.Балаково, проезд Безымянный,2.	Начало выполнения работ: с момента заключения договора, окончание выполнения работ: 30.11.2017 г.	Совет директоров Протокол №б/н от 03.10.2017 г.

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

Pro п/п	Фамилия имя отчество	Образование	Занимаемая должность	Год рождения	Стаж работы (лет)	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2017 г
1.	Соловьев Владимир Александрович	высшее	Генеральный директор, член Совета директоров	1962	9	59,11
2.	Касаткина Ирина Петровна	высшее	Финансовый директор, председатель Совета директоров	1958	22	17,50
3.	Мордяшова Ольга Ивановна	высшее	Главный бухгалтер, член Совета директоров	1964	21	0
4.	Семенова Татьяна Ивановна	высшее	Начальник кондитерского производства, член Совета директоров	1963	33	19,77
5.	Карунас Екатерина Александровна	высшее	Начальник отдела маркетинга, член Совета директоров	1991	5	0,23

В течение 2017 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	2017 г.	покупка	обыкновенная именная акция 116101 шт.

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 01.09.2015 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 2017 год составила 199 517,91 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