Одобрен
Советом директоров
протокол №1 от 19.07.2020 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
протокол №1 от 21.08.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Локнянский хлебокомбинат»
за 2019 год

Генеральный директор _____ **Н.В.Васильева**

Главный бухгалтер _____ **Н.В.Васильева**

п.Локня

1. Сведения об обществе

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Локнянский хлебокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование общества:	АО «Локнянский хлебокомбинат»

Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения Общества:	Россия, 182900, Псковская обл., п.Локня, ул.Первомайская, д.64
Почтовый адрес:	Россия, 182900, Псковская обл., п.Локня, ул.Первомайская, д.64

1.2. Контактная информация

Телефон:	(88139) 21963
Факс:	(881139) 21073
Адрес электронной почты:	lok_hleb@mail.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации

Дата регистрации:	30.09.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации:	68
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Локнянский районный Совет депутатов
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	18.09.2002
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	1026001341673
Орган, осуществивший внесение записи о юридическом лице:	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Псковской области

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 6008000331/КПП 600801001

1.6. Информация об аудиторе Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики» ИНН 5038097030/КПП 645001001
Сокращенное наименование	ООО «Вектор экономики»
Место нахождения:	Россия, 410018, Саратовская обл.. г.Саратов, ул.Воскресенская, д.32, к.57
Почтовый адрес:	Россия, 410018, Саратовская обл.. г.Саратов, ул.Воскресенская, д.32, к.57
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, основной регистрационный номер записи, дата:	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 12006027628 от 04.02.2020

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В 2019 г. информация об Обществе размещалась на сайте disclosure.ru.

1.8. Информация об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 615500 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: 61550 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Уставный капитал оплачен полностью. В течение отчетного года изменений размера уставного капитала не было, дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по

цене ниже рыночной стоимости не производилось.

Структура уставного капитала:

Физические лица: - 61550 акций

Доля в уставном капитале – 100%

1.9. Информация об акционерах Общества.

Общее количество акционеров на 01.01.2019 г. – 73 человека.

1.10. Информация об аффилированных лицах Акционерного общества на 01.01.2019 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля акций АО принадлежащих аффилированному лицу в %
1	2	4	5	6
1.	Васильев Виктор Александрович	Член Совета директоров	22.05.2019	0 %
2.	Васильева Нина Владимировна	Единоличный исполнительный орган	22.05.2019	66,9032%
		Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит АО «Локнянский хлебокомбинат»	19.05.2014	
		Имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	19.05.2014	
3.	Васильев Владимир Сергеевич	Член Совета директоров	22.05.2019	0%
4.	Глушец Михаил Поликарпович	Член совета директоров	22.05.2019	0,7742%
5.	Иванова Валентина Николаевна	Член совета директоров	22.05.2019	0,3226%
6.	Романова Маргарита Анатольевна	Член совета директоров	22.05.2019	0%

1.11. Информация о филиалах и представительствах Общества:

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.12. Информация о дочерних и зависимых обществах АО

Общество не имеет дочерних и зависимых предприятий и организаций.

1.13. информация о включении Общества в перечень стратегических организаций

Общество не включено в перечень стратегических организаций.

1.14. Информация о независимом оценщике

В отчетном году Общество не пользовалось услугами независимых оценщиков.

2. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Локнянский хлебокомбинат» осуществляет свою деятельность в отрасли пищевой промышленности. Предприятие является одним из ведущих в п.Локня. Основным видом деятельности Общества является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Рынком сбыта продукции является население Локнянского, Бежаницкого, Великолукского, Новосокольнического районов, г.Псков Псковской области, Холмского района Новгородской области. Основными покупателями являются торговая сеть «Флуидор», ООО «Наша Марка».

Причины неполного использование мощностей: отсутствие достаточного количества заказов на поставку продукции, которые позволят обеспечить загрузку производственных мощностей.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- повышения качества продукции;
- увеличение ассортимента продукции

3.2. Концентрация на выпуске более рентабельных видов продукции.

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

В 2019 году выпущено продукции и услуг на сумму 36830 тыс.рублей или 103,7% к уровню прошлого года. Объем продукции по видам деятельности от общего выпуска в 2019 г. сложился:

Хлебобулочные изделия – 51,1 %

Кондитерские изделия – 48,9%

Доходы от сдачи в аренду собственного имущества – 4,4%.

Объем выпуска продукции снизился, увеличились доходы от сдачи имущества в аренду.

В 2019 г. основные средства не приобретались.

Запасы и затраты на конец отчетного года составили 1162 тыс.рублей, в том числе материальные ценности - 1024 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 964 тыс.рублей и является краткосрочной.

Кредиторская задолженность предприятии на конец отчетного периода составила – 5162 тыс.рублей., в т.ч.:

- долгосрочные заемные средства – 1923,0 тыс.руб.;
- кредиторская задолженность перед поставщиками за сырье, услуги –2027,6 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и фондам – 981,0 тыс.руб.
- задолженность по з/плате – 230,4 тыс.руб.

На расчетном счете на конец года у предприятия имеется денежные средства в сумме 2 тыс. рублей.

За 2019 год по данным бухгалтерского учета получена прибыль в сумме 665 тыс.рублей, что составляет 1,3%. По сравнению с прошлым годом прибыль увеличилась на 234 тыс.руб. На увеличение прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим годом повлиял значительный рост цен на основное сырье (муку, изюм, маргарин), электроэнергию, нефтепродукты, что привело к увеличению себестоимости продукции. Повышение отпускной цены на выпускаемую продукцию в 2019 г. не было возможным в связи с возрастающей конкуренцией со стороны других производителей аналогичной продукции.

Основные события и факты, повлиявшие на финансово-хозяйственное состояние Общества в отчетном году:

- Опережающий рост цен и тарифов на сырье и продукцию естественных монополий (газ, нефтепродукты, электроэнергию) по сравнению с ценами на готовую продукцию.
- Кризис в стране, произошел значительный рост цен на основное сырье – муку, изюм, маргарин, закупка произошла по более высоким ценам, что повлияло на себестоимость продукции.
- Ужесточение конкуренции между российскими производителями и возрастающая конкуренция со стороны других производителей аналогичной продукции.
- Дефицит квалифицированных кадровых ресурсов.

5. Отчет совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениями его деятельности.

5.1. Увеличение производства и реализации продукции в 2019 году. Совет директоров запланировал увеличение выпуска основной продукции на 103% к 2018 году. Однако: кризис в стране, высокая инфляция, рост цена на энергоносители и услуги вызвали падения объема производства основной продукции, отказ основных потребителей от продукции и выпуск продукции составил 35025 тыс. рублей против 35553 тыс.рублей в 2018году.

В 2019 году продолжается поиск новых перспективных технологий и изготовление продукции. Произведено изготовление новой продукции.

5.2. Повышение конкуренции за счет повышения качества выпускаемых изделий.

В целях повышения качества выпускаемой продукции, конкурентоспособности, обеспечения потребительского спроса на рынке в 2019 году на предприятии была проведена сертификация рабочих мест. В течение года проводились мероприятия по выполнению политики в области

повышения качества выпускаемой продукции за счет поддержания технологической дисциплины, снижения затрат, внедрения передовых технологий и др.

Постоянное совершенствование качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции позволяет предприятию занимать достойное место среди родственных предприятий отрасли. В течение всего года предприятие работало стабильно. Критериями высокой репутации предприятия являются: качество изготовляемой продукции, четкое выполнение договорных обязательств, поддержание цен на минимально возможном уровне.

5.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Основные показатели финансовой деятельности Общества отражены в бухгалтерской отчетности за 2019 год.

5.4. Основные положения учетной политики Общества изменения в ней их причины и последствия.

В течение 2019 года предприятие руководствовалось приказом №1/12 от 31.12.2018 года «Об учетной политике на 2019 год (с последующими изменениями и дополнениями).

В 2015 году предприятие поменяло общее налогообложении на упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения – доходы за минусом расходов). Изменение налоговой политике снизило налоговое бремя, размер уплачиваемых налогов и сборов.

5.5. Информация о выявлениях в течении отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а так же в бухгалтерском учете.

В течение года нарушений не выявлено.

5.6. Сведения об изменении размера уставного капитала.

В отчетном году изменений размера уставного капитала не было.

5.7. Информация о сотрудниках.

Кадровая политика и политика предприятия профессионального обучения персонала.

В 2019 году предприятие проводило работу по следующим направлениям: подбор персонала, обучение и развитие персонала.

Предприятие тесно сотрудничает с районным отделением занятости населения, размещает постоянно информацию о вакансия в газетах, работает с кадровыми агентами по подбору конкретных кандидатур.

5.8. Здоровье и безопасность на рабочих местах.

В течение года осуществлялись мероприятия, связанные с охраной и безопасностью на рабочих местах. Проведены медицинские осмотры лиц с вредными профессиями и так же проведены осмотры и флюорография всего персонала. Всем сотрудникам предприятия выдаются средства личной гигиены.

Оплачены услуги сторонних организаций за проведение замеров факторов производственной среды.

6. Распределение прибыли и убытков

За 2019 год по данным бухгалтерского учета получена прибыль в сумме 665 тыс.рублей. На уменьшение прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим годом повлиял значительный рост цен на основное сырье (муку, изюм, маргарин), электроэнергию, нефтепродукты, что привело к увеличению себестоимости продукции. Повышение отпускной цены на выпускаемую продукцию в 2019 г. не было возможным в связи с возрастающей конкуренцией со стороны других производителей аналогичной продукции. В 2019 г. уплачен УСН за 2018 г. в размере 387 тыс.руб. Так же в 2019 г. предприятием уплачены налоговые пени и штрафы, а также судебные издержки в размере 175 тыс.руб., проценты по банковским кредитам – 394 тыс.руб., потери от возврата продукции составили – 282 тыс.руб.

Часть расходов за счет прибыли списали за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение: «Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2019 отчетного года оставить в распоряжении общества и выплату дивидендов по всем видам акций не производить».

7. Перспективы развития Общества.

Основные перспективы направления деятельности завода в 2019 году – увеличение объема продаж за счет максимального привлечения прямых потребителей, освоения новых видов изделий и

отказ от убыточных видов продукции, повышение удельного веса рентабельных изделий, повышение качества продукции и сокращение отходов производства, осуществление тех-перевооружения предприятия, модернизация и реконструкция основных фондов.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На деятельность Общества оказывают влияние внешние и внутренние факторы риска.

Внешние факторы риска:

В отчетном году к внешним факторам, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести отраслевые риски, связанные с конкуренцией между российскими производителями, а также риски, связанные с рынком сырья и поставщиками.

Растущая конкуренция со стороны производителей аналогичной продукции, проводящих более агрессивную маркетинговую политику, обладающими новыми технологиями и обеспечивающих более высокое качество.

Основные усилия руководства сосредоточены на повышении качества изделий, которые не должны уступать качеству других производителей. При условии достижения качественных характеристик сможет изготавливать достаточно широкий ассортимент продукции для обеспечения потребностей рынка.

Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками:

Неуклонный рост цен на основное сырье муку, теплоэнергоносители.

Отраслевые риски:

- Падение объемов производства в отрасли.
- Ослабление рыночных позиций отрасли за счет роста импорта продукции.
- Ужесточение конкуренции между российскими производителями.

Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на стабильное развитие отрасли: опережающие темпы роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий, на основное сырье, высокая степень физического износа основных фондов, устаревшие технологии.

С целью преодоления имеющихся негативных факторов Общество постоянно работает над обновлением ассортимента выпускаемой продукции, ищет перспективные виды сырья, сдерживает рост цен на свою продукцию за счет постоянного снижения внутрипроизводственных издержек, повышает качество выпускаемой продукции, совершенствует существующие технологии производства, осуществляет модернизацию и реконструкцию основных фондов. Кроме того, предприятие постоянно работает над поиском новых каналов сбыта продукции и расширением возможностей по увеличению объемов производства.

Внутренние факторы риска:

Изношенные основные фонды.

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия, является высокий физический износ основных фондов, большинство из которых имеет износ 100% и нуждается в обновлении. Модернизация производства требует больших материальных вложений. Растут затраты на проведение капитальных и текущих ремонтов.

Инвестиционных вложений Общества в 2019 году и ранее не было.

9. Корпоративные действия.

9.1. Общее собрание акционеров.

Информация о проведении годовых общих собраний акционеров за отчетный год.

В 2019 году проведено одно годовое общее собрание акционеров.

Протокол №1 от 22.05.2019 г.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2019 году.

В отчетном году внеочередных общих собраний не было.

9.2. Совет директоров общества

Число заседаний совета директоров за отчетный год - 4.

9.3. Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается из числа акционеров или их представителей Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового собрания.

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

При выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров в отношение определения размера дивидендов и их выплаты Совет директоров руководствуется действующими нормами законодательства, уставом Общества и Положением о порядке выплаты дивидендов, а также данными о финансовых результатах деятельности и наличии чистой прибыли у Общества за отчетный год.

В 2019 году на основании данных бухгалтерской отчетности по основным видам деятельности прибыль составила в сумме 365 тыс.рублей.

По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем собрании, которое состоялось года было принято решение «В связи с низкой рентабельностью основной работы Общества за 2019 год дивиденды по всем видам акций не начислять».

11. Сделки, совершенные Общество в отчетном году

11.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершалось крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершалось сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и на совершение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что кодекс как внутренний документ регулирующий деятельность Общества не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норма Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Уставом и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества, иная информация не предусмотрена.