УТВЕРЖДЕН на годовом общем собрании
акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
"26" июня 2013 года
Протокол № 1 от 26.06.2013г.

Предварительно утвержден
решением Совета Директоров
ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
"13" мая 2013 года
Протокол от 13.05.2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО "Шумерлинский хлебозавод"

за 2012 финансовый год

г. Шумерля
2013 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 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 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 2012 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 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 80 %. 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 хлебобулочных изделий в действительных ценах предприятия в 2012 году составил 131 265тыс. руб., в 2011 году за этот же период объем производства составил 39806,0 тыс.руб. В 2012 году, как и в 2011 году ОАО «Шумерлинский хлебозавод» специализировался на выпечке хлебобулочных изделий и составил 3430 тонн, в 2011 году объем производства этих же изделий составил 1894 тонн. Следовательно, произошло увеличение объема производства хлебобулочных изделий в 2012 году по сравнению с прошлым годом в стоимостном выражении на 91459 тыс. руб., в натуральном выражении - на1536 тонн, или на 80 %. Объем производства майонеза в действительных ценах предприятия в 2012 году составил 15736,3 тыс.руб., в натуральном выражении 290,2 тн а в 2011 году соответственно составил 6383,0 тыс. руб., в натуральном выражении 123,5 тонн.

В ассортиментном разрезе объем производства в 2011 году в натуральном выражении составил:

а) хлебобулочные изделия – 3430 тонн, в 2011 году 1856тонн;

б) сухарные изделия – 147 тонн, в 2011 году 38 тонн;

в) майонез – 290,2 тонн, в 2011 году 123,5 тонн.

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

За отчетный период реализовано продукции по основному виду деятельности на сумму 119841,0 тыс.руб., в прошлом году- 39806 тыс. руб. В 2012 году по сравнению с 2011 годом выручка реализованной продукции увеличилась – на 80035 тыс.руб.

Труд и заработная плата: Среднесписочная численность всего персонала в 2012 году составила 180 человек, в прошлом году 78 человек. Фонд заработной платы в 2012 году – 25275,9 тыс.рублей, среднемесячная зарплата на одного работника составила в отчетном году 11701 рублей, в 2011 году 11882,8 рублей. Среднемесячная заработная плата осталась примерно на том же уровне.

Выработка объема производства в стоимостном выражении на одного работника в отчетном году составила 729 тыс.руб., в прошлом – 510 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 связи с расширением производства в 2012 году было принято 221 чел. Среднесписочная численность за год составила 180 чел.

Себестоимость продукции: себестоимость продукции в отчетном периоде составила 84845 тыс.руб. Материальные затраты в 2012 году составили 58535 тыс.руб., в 2011 году 3030 тыс.руб. Удельный вес материальных затрат в 2012 году составил 68%, в 2011 году- 86 %. Увеличение материальных затрат в отчетном году по сравнению с прошлым годом на 55505 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 2012 году составили 19374 тыс.руб., в 2011 году – 11805 тыс.руб. Удельный вес затрат на оплату труда с отчислениями в 2012 году составил 22 %, в 2011 году 34 %. Увеличение затрат на оплату труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7569 тыс.руб.

Амортизационные отчисления в 2012 году составили 5218 тыс.руб., в 2011 году 5207 тыс.руб. Удельный вес амортизационных отчислений в 2012 году составил 8 %, в прошлом году – 15 %.

В 2012 году акционерным обществом использованы для производства и реализации продукции следующие виды энергетических ресурсов:

Электрическая энергия 858374 Квт/ч – 2710,4 тыс.руб;
Газ природный 905039 м3 – 4046,5 тыс.руб.;
Бензин автомобильный 77300 л – 1781,0 тыс.руб.;
Топливо дизельное 44743 л – 1089,4 тыс.руб.;
Газ (пропан,бутан) 52667 л – 536,7 тыс.руб.

Финансовая часть:

За 2012 года на ОАО « Шумерлинский хлебозавод »:

Получена прибыль от производства	3809,0 тыс.руб.
Получена балансовая прибыль	7945,0 тыс.руб.
Прочие доходы в т.ч.	10824,0 тыс.руб.
- реализация прочих ТМЦ	8201,0 тыс.руб.
- возмещение процентов по кредиту	2324,0 тыс.руб.
Прочие расходы в т.ч.	5374,0 тыс.руб.
- оплата больничных листов	90,0 тыс.руб.
- спонсорская помощь, корпоративные мероприятия, материальная помощь работникам предприятия	180,0 тыс.руб.
- оплата процентов за кредит, комиссия по операциям кредитования	4092,0 тыс.руб.
- прочее	12 ,0 тыс.руб.

Показатели оборачиваемости:

- себестоимость реализации продукции	84 845 257,52	руб.
- однодневные затраты	231817,64	руб.
- средний остаток оборотных средств	6 798 500,00	руб.
- период оборота текущих активов (дни)	366	
- период оборота всех активов (дни)	366	

Расчет общего коэффициента ликвидности баланса.

Оборотные активы:	
- запасы и затраты	9 743,0 тыс.руб.
- денежные средства	1 305,0 тыс.руб.
- прочие активы	43,0 тыс.руб.
- финансовые вложения	873,0 тыс. руб.
- дебиторская задолженность	22 313,0 тыс. руб.
ИТОГО:	34 277,0 тыс.руб.

Задолженность предприятия:
- кредиты и заемные средства 41 764,0 тыс.руб.
- расчеты и прочие пассивы 43 198,0 тыс.руб.
ИТОГО : 84 962,0 тыс.руб.
Общий коэффициент ликвидности 0,40

С 2004 года ОАО « Шумерлинский хлебозавод » переведен на упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов.

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012 год составил – 436,0 тыс.руб.

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.

На расчетном счете и в кассе предприятия по состоянию на 01 января 2013 года числится денежных средств 1305 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.
Члены Совета директоров вознаграждений не получали.

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 целях 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**

Открытое акционерное общество ОАО «Шумерлинский хлебозавод» ИНН 2125002536 Чувашская Республика город Шумерля

Заключение ревизионной комиссии
ОАО «Шумерлинский хлебозавод» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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 2012 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

р/с 40702810900000000196 Сибирский банк Реконструкции и развития (ООО) г. Тюмень БИК 049700716 к/с 30101810000000000716

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 : Войнова О.В.

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 2013 г. наличие денежных средств составило – 1305 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. имеется задолженность по кредитному договору:

1. № 60449 от 21.10.2010 г. года в сумме 31844 руб. со сроком погашения 28.09.2017 г года под процентную ставку 12,25 % . Полученный кредит был использован для приобретения оборудования для майонезного цеха.

Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Ревизионная комиссия подтверждает, что по данным бухгалтерского учета:

(тыс.руб.)

Поступило денежных средств за 2012 г.	128934
Выручка от услуг аренды	
Выручка от продажи хлебобулочных изделий и майонеза	124322
Прочие доходы	2288
Возмещение процентов по кредиту	2324
Направлено денежных средств всего:	127696
В том числе:	
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг	82516
На оплату труда	24215
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	6302
На расчеты с бюджетом	7940
На оплату % и основной суммы по полученным займам и кредитам	4092
Прочие расходы	2631
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1305

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./