Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 16.05.2022 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 24.06.2022 г.

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует и не избирается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Пивкомбинат «Балаковский» за 2021 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 (50%), печенье (33,3%), напитки (10%) и кондитерские изделия (6%). На производтва майонеза, горчицы и ПЭТ бутылки приходится не значительная доля (0,7%)

За 2021 год получен убыток до налогообложения в сумме 143139 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 111637тыс. руб. К прошлому году чистый убыток увеличился на 41054тыс.руб.

На увеличение убытка в отчетном году повлияли следующие факторы:

- снижение выручки от продаж на 62716тыс.руб.
- увеличение себестоимости (с учетом управленческих расходов) на 19077тыс.руб.

Выручка от продаж уменьшилась за счет снижения объемов продаж (на 13%), по причине снижения покупательской способности населения и усиления конкуренции производителей.

На рост себестоимости выпускаемой продукции в значительной степени повлиял рост цен на основные виды сырья и вспомогательных материалов ; маргарин(56%),сахар,(46%) яичный порошок,(20%) солод, (19%),гофротара(38%), 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 (6%), увеличение заработной платы производственным рабочим.

При росте себестоимости на единицу продукции на 16,53%, средние отпускные цены на единицу продукции по сравнению с 2020 годом увеличились на 8,58%. т.е. темпы роста себестоимости почти в двое опережали темпы роста отпускных цен.

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	**ъем реализации без налогов, тыс. руб.**		**т (или уменьшение предыдущему иоду ,%**
	1 год	**0 год**	
изводство мучных кондитерских изделий	701657	718211	-2,3
изводство сахаристых кондитерских изделий	54255	71503	-22,7
изводство пива	307965	320235	-3,83
изводство безалкогольных напитков и кваса	47697	48868	-2,40
изводство майонеза и горчицы	4980	3578	+39,2
изводство бутылок ПЭТ под продукцию	14373	15734	-8,65
го	**1130927**	**1178129**	**-4,17**

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

Показатели	2021	2020	т (или уменьшение) редыдущему иоду,%
ручка от продажи продукции собственного изводства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс. .	3056	5772	
ибыль от продаж, тыс. руб.	5 893	545	0,7
щая рентабельность продаж,%	1	9	6,6

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.

п/п	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. квтч.	6588	31398
2	Газ	тыс.м.	2532	15 109
3	Бензин	литр	69 780	2 828
4	Дизельное топливо	литр	763 396	29 398
5	Масло моторное	литр	2151	574

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2022 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 вафедьной линии, перевод производства кондитерских изделий на площадку пивкомбината.На реализацию инвестиционных проектов в 2022 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 130 млн.рублей по сроку реализации части запланированных проектов – до конца 2022 года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2022 году пла нируется как за счет заемных, так и за счет собственных средств.

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

В 2021 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

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.

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 2021 г. не совершалось.

9. Сведения о Совете директоров Общества

В 2021 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: 59,17%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 59,17%.
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 отчетном 2021 году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

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 2021 г. составил 0 руб. Члены Совета директоров осуществляли свои полномочия на безвозмездной основе.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, за отчетный 2021 г. выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда и мотивации руководителей и специалистов АО «Пивкомбинат «Балаковский» (в тыс.руб.) – 2 306.

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