УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «Би-энд-Би (B&B)»
Протокол от 19 мая 2015 г.

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Би-энд-Би (B&B)» 06.04.2015 г.

Председатель Совета директоров ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

_____ Н.П.Хоменко

Достоверность подтверждена
Ревизионной комиссией
в составе:

_____ Л.И.Буркова

_____ О.М.Кульбачная

_____ Н.И.Тришина

Управляющий ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

_____ В.В.Шкурский

Главный бухгалтер

_____ А.А.Чех

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО « «Би-энд-Би (B&B)»
за 2014 год

1. Положение Общества в отрасли

В 2014 году ОАО «Би-энд-Би (B&B)» (далее - Общество) осуществляло хозяйственную деятельность по производству кондитерских изделий. На отчетный период Общество является одним из лидеров отрасли по производству и реализации желейных глазированных и неглазированных конфет.

На предприятии действует система качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Среднесписочная численность работников в 2014 году составила 249 человек.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности ОАО «Би-энд-Би (B&B)» - производство и продажа кондитерских изделий. Его доля в общих доходах за 2014 год составила 100 %.

Производство работает без остановок (за исключением остановок на ремонт по утвержденному графику).

В 2014 году специалистами предприятия были разработаны и внедрены новые виды продукции, в т.ч. мягкий ирис, конфеты с кремовым корпусом глазированные «Трюферро» со вкусом шоколада.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ

Табл.1. Сравнительный анализ дохода от основного вида деятельности в 2012-2014 гг.

Наименование показателя	2012	2013	2014

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	614 022	797 833	1 012 306

Табл.2. Объем продаж продукции ОАО «Би-энд-Би (B&B)» в натуральном выражении с указанием доли

Ассортимент	кг	Доля, %
Вафельные конфеты	161 196,00	1,29
Желейные конфеты	9 115 684,22	72,86
Помадные конфеты	4 434,50	0,03
Пралиновые конфеты	418 045,50	3,34
Фасованные конфеты	52 554,05	0,42
Прочие	2 759 617,87	22,06
Итого		**100,00%**

4. Информация об объеме использованных в 2014 году энергетических ресурсов:

Вид	Количество	Сумма, руб.
Природный газ	2 039 тыс. куб.м	10 416 353
Электричество	4 772 тыс. кВт ч	18 979 769
Бензин	16 720 л	489 935
Дизельное топливо	16 140 л	472 988

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В 2014 году службами Общества произведен большой объем работ с целью решения вопросов по следующим основным направлениям:

- обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования;
- повышение технического уровня и эффективности производственных мощностей;
- повышение качества продукции, улучшение условий и производительности труда.

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества готовой продукции и разработке новых продуктов в 2014 г. были осуществлены следующие основные мероприятия:

Подтверждено соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В соответствии с планом по разработке и постановке на производство новых видов продукции в 2014 г. разработано и внедрено (поставлено на производство и выработано в общем объеме 55 тонн) 2 новых вида кондитерских изделий:

- мягкий ирис «Сливки-милк»- 1 вид;
- конфеты с кремовым корпусом глазированные «Трюферро» со вкусом шоколада – 1 вид.

За 2014г. разработаны ТУ на новые виды (Ирис), актуализированы 10 ТУ по новым требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Разработано 10 документированных процедур, 6 инструкций качества в рамках внедрения системы на основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции».

Актуализировано 4 стандарта предприятия и 2 документированных процедуры в рамках функционирования СМК (система менеджмента качества).

В 2014 году проведено 8 внутренних аудитов соответствия действующих процессов требованиям стандартов предприятия СМК (система менеджмента качества). По результатам проведенных аудитов разработано

и выполнено 10 корректирующих мероприятий.

Разработана документация и рабочие планы ХАССП по 4 технологическим бдлок-схемам.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках (ф-2) в сравнении с 2012, 2013 годами.

Таблица 3. Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012	2013	2014
Выручка	614022	797833	1012306
Валовая прибыль	30961	32660	69480
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3753	17099	8455
Рентабельность собственного капитала, %	93,05	96,16	13,22
Рентабельность активов, %	42,36	19,24	9,14
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,62	7,19	0,84
Рентабельность продукции (продаж), %	5,05	4,09	6,86
Оборачиваемость капитала	2,36	4,01	2,77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА.

Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 4.

Табл. 4. Показатели по труду и зарплате.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014
Среднесписочная численность работников, чел.	249
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	172985
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	42794
Общий объем израсходованных денежных средств	215779

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.

Табл. 5. Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности Общества.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012	2013	2014
Собственные оборотные средства	8200	74848	89268
Индекс постоянного актива	0,9	2,25	2,31
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	1,64	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,6	0,44	0,55
Коэффициент автономии собственных средств	1,7	0,2	0,16

5. Перспективы развития Общества

К задачам Общества на среднесрочную перспективу относятся:

- накопление собственного капитала (прибыль, амортизация) для повышения показателей финансовой устойчивости и ликвидности за счет роста объемов производства и реализации продукции;
- увеличение узнаваемости основных брендов Общества («Пчелка», «Джу-Джу-Джув», «Подольчанка» и т.п.) путем их рекламной поддержки, повышения трейд-маркетинговой активности, за счет этого, рост продаж продукции;
- повышение производительности труда в основном и вспомогательном производствах за счет механизации и автоматизации имеющихся ручных операций.

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

Решение о выплате дивидендов за 2014 год не принималось, все имеющиеся в распоряжении Общества денежные ресурсы решено направить на модернизацию и техническое переоснащение производства.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Колебания цен на основные виды сырья – какао продукты, орехи, молочные продукты.
2. Рост курсов основных валют ($ и EUR).
3. Сезонные колебания спроса.
4. Изменения ставок кредитования.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Общее количество сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками - 1.

Общая сумма сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками – 136 000 000 руб.

Количество сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, одобренных Общим собранием акционеров - 1.

Сумма сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»_крупными сделками, одобренных Общим собранием акционеров – 136 000 000 руб.

Количество сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, одобренных Советом директоров - 1.

Перечень сделок:

- Заключение Кредитного соглашения с Банком ВТБ (ОАО) на сумму 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей.

9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2014 году подобные сделки не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

ФИО	Год рождения	Должность
Петрова Зоя Ивановна	1956	Зам.генерального директора по производству, ОАО «Би-энд-Би (B&B)»
Горская Татьяна Юрьевна	1969	Главный бухгалтер ОАО «Би-энд-Би (B&B)»
Халимова Екатерина Расульевна	1971	Юрист ОАО «Би-энд-Би (B&B)»
Хоменко Николай Петрович	1949	Технический директор ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

Шкурский Виталий Васильевич	1964	Генеральный директор ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2014 году исполнял Генеральный директор Шкурский Виталий Васильевич. Адрес постоянного место нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, улица Рязановская, д.1.

Трудовой договор заключен сроком на 5 лет до 03 января 2018 года.

Доля Шкурского В.В. в уставном капитале составляет 69,33%.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

Вознаграждение Генерального директора ОАО «Би-энд-Би (B&B)» определяется в соответствии с условиями трудового Договора, заключенного между Обществом и Шкурским В.В.

В 2014 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался. Корпоративные отношения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и другими нормативными актами. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя принципам, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Федеральной Службы по Финансовым Рынкам Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, список аффилированных лиц. Для всех заинтересованных лиц на ленте новостей агентства «Интерфакс» и на странице сети «Интернет» публикуются сообщения о существенных фактах и сообщениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.12.1.ст.12 Устава
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п.12.1, ст.12, п. 17.6. ст.17 Устава
	Совет директоров		
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п/п.21 п.18.1 ст.18 Устава
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п/п.25 п.18.1 ст.18 Устава

5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
7	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.18.2.6 ст.18 Устава
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведении заседаний Совета директоров	соблюдается	п.18.4 ст.18 Устава
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой селки.	соблюдается	п/п.22 ст.18.1 Устава
	Исполнительные органы		
11	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
	Существенные корпоративные действия		
12	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	ст.21 Устава
	Раскрытие информации		
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.17.3.4 ст.17 Устава
14	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплено
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
15	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	ст.23,24 Устава

14. Дополнительная информация для акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.