Отчет утвержден на годовом общем
собрании акционеров
АО «Люберецкий хлебокомбинат»
протокол от «18» июня 2019 года № б/н

Председатель общего собрания

_____Денисов В.Б.
«18» июня 2019 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## Акционерного общества
## «Люберецкий хлебокомбинат»
## за 2018 год

Адрес общества:140014, Московская область г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, дом 9

Генеральный директор общества: Гармашева И.М.

Одобрен на заседании
Совета директоров общества
(протокол от 13.05.2019 г.)

## I. Сведения о положении общества в отрасли.

Хлебопекарная промышленность в России является одной из ведущих пищевых отраслей в АПК. Ее производственная база включает более 1 800 крупных хлебозаводов и около 6 000 предприятий малой мощности, что обеспечивает ежегодную выработку около 22 млн. т продукции, в том числе примерно 12,8 млн. т вырабатывается на крупных хлебозаводах России. Однако по данным Министерства сельского хозяйства РФ в последнее время наметилась тенденция снижения уровня потребления массовых видов хлебобулочных изделий из пшеничной муки (на 2 – 3 % в 2015-2016 гг. по сравнению с 2012 г.). В настоящее время в структуре производства хлеба 45 % составляют изделия из пшеничной муки, а 55 % – ржано-пшеничный, зерновой, обогащенный нетрадиционными видами сырья.

Ассортимент хлебобулочных изделий для здорового питания с каждым годом расширяется, разработаны ГОСТ Р 56631-2015 «Хлебобулочные изделия из пшеничной муки хлебопекарной» и ГОСТ Р 56630-2015 «Хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки». ГОСТы распространяются на хлебопекарную продукцию из сортовых видов пшеничной и ржаной муки, а также на изделия с использованием зерновых, крупяных смесей, плодовоовощных порошков и других обогащающих добавок, повышающих пищевую и биологическую ценность продукта. Критерии оценки органолептических и физико-химических показателей имеют довольно широкие пределы и позволяют характеризовать обогащенную продукцию в соответствии с данными нормативами.

В настоящее время хлеб и хлебобулочная продукция выступают одним из главных элементов питательного рациона населения нашей страны.

Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к производителю. Чтобы выжить и быть успешным, необходимо вырабатывать широкий ассортимент изделий. По мнению экспертов, представителям хлебопекарной и кондитерской отраслей следует обращать особое внимание на качество своей продукции, а также учитывать специфику и привычки потребителей. Как показывают исследования, изменяется структура потребляемых хлебобулочных изделий, уменьшается потребление традиционных сортов хлеба и увеличивается потребление новой и полезной для здоровья продукции.

Важность хлебопекарной отрасли трудно переоценить, во все времена хлеб являлся основным продуктом на столах людей, но в последнее время наблюдается отрицательная динамика производства данного продукта.

На основании нижеприведенной таблицы можно отметить отрицательную тенденцию производства хлебопекарной продукции. Общий объем производства снизился на 440 тыс.тонн, темп снижения составил 6%.

Данная динамика сложилась преимущественно за счет уменьшения производства продукции недлительного хранения на 491 тыс.тонн, что в относительном отклонении составляет 7%.

Таблица 1. **Динамика объема производства хлебных изделий в Российской Федерации, тыс.т. [5]**

| Вид изделия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Отклонения 2017 г. к 2015 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | тыс.тонн | % |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе: | 7255 | 7066 | 6965 | 6829 | 6815 | -440 | 94 |
| Хлебобулочные изделия недлительного хранения | 6816 | 6626 | 6513 | 6369 | 6325 | -491 | 93 |
| Хлебобулочные изделия длительного хранения упакованные | 91,7 | 89,5 | 103 | 102 | 107 | 15,3 | 117 |
| Хлебобулочные изделия пониженной влажности | 231 | 235 | 236 | 240 | 254 | 23 | 110 |
| Хлеб и изделия хлебобулочные, прочие | 116 | 115 | 114 | 118 | 128 | 12 | 110 |

В 2018 году в России было произведено 5 786 442 тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения, что на -2,1% ниже объема производства предыдущего года.

Производство изделий хлебобулочных недлительного хранения к началу 2019 года уменьшилось на -4,8% к уровню марта прошлого года и составило 463 062,8 тонн.

Лидером производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в (тонн) от общего произведенного объема за 2018 год стал Центральный федеральный округ с долей около 27,1%.

В период 2016-2019 гг. средние цены производителей на хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты упали на -7,9%, с 116 850,3 руб./тонн. до 107 609,1 руб./тонн. Наибольшее падение средних цен производителей произошло в 2017 году, тогда темп роста составил -22,9%

Средняя цена производителей на хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты к началу 2019 года выросла на 10,2% к уровню прошлого года и составила 107 609,1 руб./тонн.

Средняя розничная цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта к началу 2019 году выросла на 4,4% к уровню прошлого года и составила 73,7 руб./кг.

Уровень среднедушевого потребления хлеба в России составляет 120—125 кг в год (325—345 г в сутки), в том числе для городского населения 98—100 кг в год (245-278 г в сутки), для сельского 195— 205 кг в год (490—540 г в сутки). Эти нормы зависят от возраста, пола, степени физической и умственной нагрузки, климатических особенностей мест проживания.

Потребительские предпочтения постепенно меняются: потребители все больше интересуются продуктами с высокой добавленной стоимостью, такими, как сдоба, багеты и хлеб с различными добавками (с отрубями, семенами льна, овсяными хлопьями и т.д.), тогда как спрос на традиционные сорта хлеба стремительно сокращается.

Анализ показывает, что наметилось снижение выработки хлеба, годовое потребление хлеба на человека стремится к 70 кг на человека. Потребление хлеба уже существенно ниже рациональной нормы питания, что несомненно отразится на здоровье населения.

Состояние рынка зависит от многих факторов: спроса и предложения, политической и экономической ситуации в стране, платежеспособности населения, конкурентной составляющей и др.
Люди, стараясь экономить, вычеркивали из списка расходы на посещение заведений питания или попросту меняют свои привычки, значительно сокращая расходы на приобретение хлебобулочных изделий. Хлебопекарный рынок претерпел большие изменения, ввиду перехода к рыночной экономике, развитие частного сектора. Несмотря на то, что хлеб - продукт первой необходимости и покупать его будут всегда (с этим спорить сложно), производство, реализация хлебобулочной продукции, отношение к ней потребителей в целом, меняется, причем меняется кардинально.
Такое положение вызывает необратимые процессы в хлебопекарной промышленности: хлебозаводы вынуждены консервировать технологические линии, сокращать рабочие места, увеличивать затраты на производство и реализацию продукции, прекращать инвестиции.
В новых условиях работы хлебопекарной промышленности требуются новые подходы к разработке ассортимента изделий, роль которого в организации потребления должна существенно возрасти. Если раньше ассортимент обусловливался, главным образом, условиями производства и диктатом механизированных линий, теперь условия производства и состав оборудования определяются ассортиментом и спросом. При этом следует больше, чем ранее, учитывать спрос и потребности разных групп населения.
Одна из главных особенностей хлебопекарной отрасли 21 века - это массовое открытие коммерческих небольших предприятий. Мини-пекарни массово появляются в крупных и малых городах Московской области, работают в совершенно разных форматах, проводя выпечку хлеба, мучных и кондитерских изделий. Оснащаются небольшие пекарни современным функциональным оборудованием, позволяющим производить разнообразную выпечку, регулярно обновлять и дополнять меню. В настоящее время рынок мини-предприятий имеет положительную динамику. Несколько лет назад начал падать спрос на так называемый социальный хлеб и на простые виды хлебобулочных изделий. Внимание потребителей переключилось на новые сорта и рецептуры, стали популярны национальные разновидности: пицца, лаваш, багет, чиабатта, хлеб для сэндвичей и гамбургеров.
В целом, российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно разделяется на два сегмента: сегмент, включающий в себя продукцию длительного хранения (изделия с пониженной влажностью, полуфабрикаты), и сегмент продукции недлительного хранения (основные сорта пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного хлеба, пирогов и т. п.). По состоянию на начало 2018 года структура рынка по приведенной сегментации по отношению к предыдущему году практически не изменились: доля сегмента хлебобулочной продукции недлительного хранения составила чуть более 94%; доля же сегмента хлебобулочной продукции длительного хранения была на уровне 5,5% общего объема рынка.
На российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий выделяют следующие сегменты: хлебобулочные изделия из пшеничной муки, хлеб из смеси ржаной

и пшеничной муки, хлебобулочные изделия из ржаной муки, сдобные хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности (сухарно-бараночная продукция), диетические хлебобулочные изделия, пироги, пирожки, пончики и другие хлебобулочные изделия.

Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по-прежнему являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые приходится около 80% совокупного объема данного рынка.

Регионами с наибольшими объемами производства хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, как и в предыдущие годы, являлись Краснодарский край, Москва, Московская и Ростовская области. Наибольшие объемы хлебобулочных изделий из ржаной муки производились в Кировской и Московской областях, Алтайском крае и Свердловской области. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области производились наибольшие объемы хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки.

Крупнейшими российскими производителями хлеба и хлебобулочных изделий являются АО «Хлебозавод №22» (Москва), АО «Владимирский хлебокомбинат» (г. Владимир), АО «Щелковохлеб» (г. Щелково Московской области). Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько лет подряд.

В результате возникла новая тенденция, охватившая определенный слой потребителей, ушедших с рынка хлеба и хлебобулочных изделий, которые, приобретая хлебопечки, сами на свою семью начали выпекать хлеб и хлебобулочные изделия исключительно из натуральных ингредиентов. Одновременно расширилась номенклатура хлебопечек на рынке бытовой техники. Ее поставляют на российский рынок в настоящее время около 20 известных зарубежных производителей бытовой техники. Данная тенденция постепенно расширяет свою географию. Фактически население частично самостоятельно используя хлебопечи выпекает хлеб.

Дальнейшее развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий будет зависеть от разнообразия и изменения форм государственного регулирования продовольственного рынка с учетом его функционирования в условиях действующих санкций. Последующая за ним динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия фактически на данный момент зависела от величины объема предложения сырья из зерна урожая 2015 года и введенных санкций.

Не последнее место в обеспечении хлебом и хлебобулочными изделиями населения Московской области занимает и АО «Люберецкий хлебокомбинат».

В городе Люберцы согласно данным отдела государственной статистики по Люберцам и Люберецкому району проживает более 284958 человек. Суточная норма потребления хлеба - около 300 г. для человека, занятого физически тяжёлым трудом, а интеллектуальным - меньше. Фактически россияне ежедневно съедают около 100 г. хлеба. Исходя из приведенных выше значений, потребность города и района составляет приблизительно 28496 кг в сутки. АО «Люберецкий хлебокомбинат» на данный момент

покрывает порядка 23,97% (6833кг.) от общей потребности хлеба в г. Люберцы и Люберецком районе.

**II. Приоритетные направления деятельности общества.**

В соответствии с Уставом общества, в целях извлечения прибыли общество осуществляет следующие виды приоритетной деятельности:

- изготовление и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, выработка и реализация, блинной муки и других пищевых продуктов;
- организация и осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли всеми видами товаров, в том числе продуктами питания, алкогольной и алкоголе содержащей продукцией на территории Российской Федерации;
- производство и реализация продовольственных товаров;
- выпуск товаров народного потребления;
- транспортные услуги;
- техническое обслуживание и ремонт грузового, легкового автотранспорта;
- осуществление благотворительной деятельности;
- складские услуги;
- предоставление нежилых помещений в аренду для производственных, складских и иных видов деятельности.

**III. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.**

3.1 Полное наименование общества: Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат»
3.2 Место нахождения общества: 140014, Московская обл., г.Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9
3.3 Фактический адрес общества: 140014, Московская обл., г.Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9
3.4 Дата государственной регистрации: 21 августа 2002 г., основной государственный регистрационный номер – 1025003207789.
Начало хозяйственной деятельности – 1933 г.
3.5 Общество имеет в собственности три земельных участка расположенных на двух территориях, при этом на одной расположены здание хлебозавода № 2, кондитерский цех, складское здание, проходная. На второй территории расположены складские помещения и административное здание.
3.6 Основной вид деятельности – производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, розничная торговля.
Неосновной вид – сдача имущества в аренду.
Организация ведет активную инвестиционную деятельность.
Основными задачами общества являются: извлечение прибыли, увеличение объёма производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции,

улучшение её качественных показателей, а также поиск рынка сбыта с обязательным сохранением торговой сети булочных.
Для увеличения объёма реализации продукции, общество постоянно ведёт работу по улучшению качества продукции, обновляет технологическое оборудование. Сейчас общество выпускает до 100 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, таких как: хлеб, батонные изделия, сдобные мелкоштучные изделия, печенья, пирожные, кексы, восточные сладости.
Продукция, выпускаемая обществом, пользуется широким спросом у покупателей и жителей Люберецкого района, т.к. обладает хорошими вкусовыми качествами. Общество имеет «Свидетельства» и «Дипломы», подтверждающие качество выпускаемой продукции.
Общество является не единственным производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Люберецком районе. Существенную конкуренцию предприятию в этом регионе составляют хлебопекарные предприятия г. Москвы, а также г.г. Раменское, Жуковский. На цену продукции существенным образом влияет ситуация на сырьевом рынке, главным образом – высокая стоимость муки. Рост цен на подсобное сырье (сахар, растительное масло, дрожжи) неблагоприятно отражается на деятельности предприятия.
Вероятность осуществления новой политики федеральными или местными органами государственной власти или применение в отдельных случаях некоторых существующих правовых норм, затрагивающих пищевую промышленность, может серьёзно отразиться на деятельности общества.
3.7. Выручка общества от продажи товаров собственного производства (без учета НДС) составляет 95556,8 тыс. рублей, что на 4788,8 тыс. рублей меньше, чем в 2017 г.
Розничный товарооборот составил – 28141,8 тыс. рублей, уменьшился по сравнению с 2017 годом на 8988,3 тыс. рублей.
Выручка от сдачи имущества в аренду составляет 12764,9 тыс. рублей.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составляет 99088,0 тыс. рублей, коммерческие расходы – 14971,0 тыс. рублей, управленческие расходы 31405,0 тыс. рублей.
3.8 Прочие доходы общества составили 12625,8 тыс. рублей, в т.ч.:
- доходы от реализации прочих активов – 200,9 тыс. рублей,
- прочий доход – 62,0 тыс. рублей,
- % по выданным займам -2972,1 тыс. рублей,
- бонусы от поставщиков - 25,5 тыс. рублей,
- поступила дебиторская задолженность от ООО «Каролина», ООО «Школьное питание» - 252,5 тыс. рублей,
- получено финансирование от ФСС на предупреждение несчастных случаев - 20,8 тыс. рублей,
- начислено по решению суда от НП «Бюро №1 МСКА» – 85,2 тыс. рублей,
- доход от реализации м/лома – 6,0 тыс. рублей,

- проданы три комнаты, принадлежащие обществу в многоквартирном доме по ул. Хлебозаводской, дом 8, кв.1 (две комнаты), кв.8 (одна комната) на сумму 3300,0 тыс. рублей,
- продан автомобиль ГАЗ-3307, остаточная стоимость которого равна «0» за 33,9 тыс. рублей и автомобиль HYNDAI за 1216,1 тыс. рублей,
- суммовые разности по валютному счету составили 1,1 тыс. рублей;
- получен доход 42,9 тыс. руб. от эксплуатации жилого дома;
- получен доход от продажи помещения ОСП «Булочная №2» в сумме 4406,8 тыс. рублей.

Прочие расходы составляют – 22914,9 тыс. рублей, в т.ч.:
- услуги банка – 1004,4 тыс. рублей,
- себестоимость реализованного сырья, материалов – 658,2 тыс. рублей,
- материальная помощь, ценные подарки, разовая премия сотрудникам – 75,7 тыс. рублей,
- НДС за наличный расчет – 97,8 тыс. рублей,
- прочие расходы за счет прибыли – 56,3 тыс. рублей,
- услуги финансового консалтинга – 351,5 тыс. рублей,
- неисполнение денежных обязательств по газу и эл/энергии – 23,3 тыс. рублей,
- пени по налогам и взносам – 18,6 тыс. рублей,
- налоги от материальной помощи – 28,9 тыс. рублей,
- взносы в НП «СППЛР» - 100,0 тыс. рублей,
- неустойка поставщикам – 0,5 тыс. рублей,
- расходы по а/м «Тойота» - 470,4 тыс. рублей,
- расходы и услуги по маркетингу – 1177,4 тыс. рублей,
- уплачено по суду с Демиденко Е.А. – 73,8 тыс. рублей,
- уплачено по суду с Филатовой И.Н. – 15,0 тыс. рублей,
- уплачены % за покупку госимущества (булочные) - 806,1 тыс. рублей,
- резерв по сомнительным долгам – 638,8 тыс. рублей (ООО «Экомед»),
- расходы на поздравительные букеты – 44,6 тыс. рублей,
- остаточная стоимость при продаже ОС – 5603,5 тыс. рублей,
- расходы на юридические, нотариальные услуги 2951,4 тыс. рублей,
- госпошлины по судам с акционерами – 43,3 тыс. рублей,
- затраты по проектированию котельной для административного здания – 21,2 тыс. рублей,
- материальная помощь сотрудникам – 157,0 тыс. рублей,
- не зачтенный НДС – 7,6 тыс. рублей,
- за услуги по определению ущерба от прокладки траншеи – 35,0 тыс. рублей,
- оценка пакета акций ОАО «Серпуховхлебопродукт» - 120,0 тыс. рублей,
- за услуги по поиску арендаторов в недвижимости – 187,6 тыс. рублей,
- за услуги по поиску покупателей помещения ОСП «Булочная №2» - 364,0 тыс. рублей,
- за услуги по поиску покупателей комнат в жилом доме – 70,0 тыс. рубей,
- за услуги по поиску покупателей акций ОАО «Серпуховхлебопродукт» - 300,0 тыс. рублей,

- убыток от сделки с акциями ОАО «Серпуховхлебопродукт» - 7413,0 тыс. рублей.

3.9 За истекший год начислены и уплачены налоги и сборы в бюджеты всех уровней:

- налог на доходы с физических лиц – начислено 4880,1 тыс. рублей, уплачено 4870,5 тыс. рублей;
- транспортный налог – начислено 57,3 тыс. рублей, уплачено – 61,3 тыс. рублей;
- налог на имущество – начислено 1227,8 тыс. рублей, уплачено – 1223,7 тыс. рублей;
- налог на землю – начислено 742,1 тыс. рублей, уплачено – 742,1 тыс.рублей;
- арендная плата за землю – начислено 203,7 тыс. рублей, уплачено 203,7 тыс. рублей;
- страховые взносы на пенсионное и медицинское обеспечение – начислено – 10397,9 тыс. рублей, уплачено – 10260,6 тыс. рублей;
- обязательное страхование от несчастных случаев – начислено 153,0 тыс. рублей, уплачено – 110,8 тыс. рублей, оплачен больничный лист по несчастному случаю 27,3 тыс. рублей. Получено бюджетное финансирование на предупреждение несчастных случаев в сумме 20,8 тыс. рублей.
- страховые взносы на социальное страхование - начислено 1096,2 тыс. рублей, уплачено – 390,6 тыс. рублей, направлено на оплату б/листов – 681,0 тыс. рублей;
- налог на прибыль отсутствует, т.к. получен убыток от хозяйственной деятельности;
- уплачен налог на добавленную стоимость – 3232,6 тыс. рублей;
- НДС налогового агента – 2857,8 тыс. рублей.

Налоги и сборы не всегда перечислялись в сроки в связи с несвоевременной оплатой за хлеб покупателями и недостаточностью оборотных средств.

3.10. Срок хранения и реализации продукции общества небольшой, поэтому географические рынки сбыта продукции - близлежащие районы: г.Люберцы, г. Лыткарино, г.Дзержинский, Люберецкий район, юго – восток г. Москвы (Жулебино, Выхино, Кожухово).

Поставка продукции собственного производства производилась более чем в 148 торговых точках. Централизованно перевезено 81,64 % всей выработанной продукции. Ежедневно перевозкой хлеба заняты 9-10 автомашин.

**Расшифровка показателей бухгалтерской отчётности.**

3.11. Среднегодовая численность работающих в обществе за отчётный период – 107 человек, в т.ч. на производстве – 93 человека, в торговле – 14 человек. Списочная численность работающих на 31 декабря 2018 года – 109 человек (с учетом внешних совместителей, работниц находящихся в отпуске по уходу за ребенком).

3.12. В целом за 2018 год выработано:

- хлебобулочных изделий – 2138,7 тн,

- кондитерских изделий - 21,9 тн.

Производство хлебобулочных изделий в натуральном выражении уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 117,5 тн. (или на 5,2%).

3.13. Кредиторская задолженность на конец отчётного года составляет 36727,0 тыс. рублей, в т.ч:

1) задолженность поставщикам и подрядчикам по оплате товаров, работ и услуг -7502,8 тыс. рублей;
2) по налогам – 1326,3 тыс. рублей;
3) по взносам в ПФР и внебюджетные фонды – 907,8 тыс. рублей;
4) по заработной плате – 1439,2 тыс. рублей;
5) авансы полученные на поставку продукции – 236,3 тыс. рублей;
6) задолженность по внесению в уставный капитал ООО «Люберецкий хлебокомбинат» нежилого помещения по адресу: г.Люберцы, ул. Попова, д.20 - 6267,0 тыс. рублей.

На основании своего заявления о вступлении в состав участников ООО «Люберецкий хлебокомбинат» и принятого по нему решения единственного участника общество обязалось передать ООО «Люберецкий хлебокомбинат» в счет оплаты своей доли в уставном капитале этого лица:

- 300,0 тыс. рублей деньгами;
- акции ОАО «Серпуховхлебопродукт» в количестве 2640 шт. рыночной стоимостью 8087,0 тыс. рублей;
- нежилое помещение площадью 110,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Люберцы, ул.Попова, д.20 рыночной стоимостью 6267,0 тыс. рублей.

Уставный капитал ООО «Люберецкий хлебокомбинат» в размере 15654,0 тыс. рублей был зарегистрирован в ЕГРЮЛ 31.10.2018 г. В уставном капитале 1000,0 тыс. руб. - доля Малковича Ю.Н., 14564,0 тыс. рублей – доля общества. Фактически на 31.12.2018 общество внесло 8387,0 тыс. рублей. Соответственно, задолженность по взносу в уставный капитал ООО «Люберецкий хлбокомбинат» - 6267,0 тыс. рублей,

7) получен аванс за покупку ОСП «Булочная №1» - 8474,6 тыс. рублей,
8) задолженность Администрации г. Люберцы за купленное в рассрочку госимущество - 9761,8 тыс. рублей,
9) предоплата по аренде недвижимого имущества – 627,9 тыс. рублей,
10) депонированная заработная плата – 146,2 тыс. рублей,
11) текущая задолженность по исполнительным листам – 35,7 тыс. рублей,
12) задолженность по взносу на капитальный ремонт жилого дома – 1,4 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года 13493,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1) Задолженность покупателей за хлеб и реализацию прочих активов – 7096,2 тыс. рублей;
2) Предоплата поставщикам за работы, услуги, товар – 4947,1 тыс. рублей;
3) Переплата по налогу на прибыль – 11,8 тыс. рублей;

4) Недостача денежных средств в кассе ОСП «Булочная №79» - 46,7 тыс. рублей;
5) Задолженность арендаторов по оплате услуг - 356,5 тыс. рублей,
6) Задолженность по кварплате в жилом доме – 47,5 тыс. рублей,
7) Расходы по сертификации, ОСАГО – 503,1 тыс. рублей,
8) Задолженность НП Бюро №1 МСКА по решению судов – 60,2 тыс. рублей,
9) Прочие дебиторы – 424,7 тыс. рублей.

Начислен резерв на оплату очередных отпусков в сумме 2382,7 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2018 года.

Первоначальная стоимость основных производственных фондов:
- на начало года - 113183,2 тыс. рублей;
- на конец года - 137245,2 тыс. рублей.

Балансовая стоимость непроизводственных фондов (жилой двухэтажный дом) – 197,1 тыс. рублей.

На конец года в собственности имеются три земельных участка общей стоимостью 1272,1 тыс. рублей.

В бухгалтерском учете начислена амортизация по основному производству в сумме - 5740,6 тыс. рублей, по оборудованию в торговле - 1306,7 тыс. рублей. Итого, сумма амортизации за год составила 7047,3 тыс. рублей.

За год введено основных средств требующих и не требующих монтажа на сумму 29546,7 тыс. рублей всего 7 единиц:
1) Ворота откатные,
2) Автомобиль грузовой 2844N8,
3) Автоматическая пожарная сигнализация в складском здании,
4) Кондиционер IGC RAC/RAC 24WHO,
5) Здание складское (ангар),
6) Водопровод 41 п/м с колодцем и камерой,
7) Система наружной канализации 50 м.

За 2018 год списаны морально устаревшие, физически изношенные и полностью амортизированные основные средстве на сумму 782,4 тыс. рублей., а также проданы: автомобиль ГАЗ 3307, введенный в эксплуатацию 08.2000 года, за 40,0 тыс. рублей; автомашина HYUNDAIH-1 за 1435,0 тыс. рублей; нежилое здание ОСП «Булочная №2» за 5200,0 тыс. рублей.

В связи с возросшей конкуренцией на рынке сбыта хлебобулочной продукции и требовательности покупателей возрос возврат продукции от торговых предприятий, за год возврат из торговой сети составил 1170,2 тыс. рублей, брак в производстве – 303,4 тыс. рублей. Убыток от переработки и реализации брака составил- 457,4 тыс. рублей.

3.14. Значительно снизились заказы, т.к. общество работает не с сетевыми магазинами, а с мелким и торгово-розничными компаниями, которые не выдерживают конкуренции и закрываются. Также общество поставляет свою продукцию в бюджетные организации – школы, больницы, детсады, при этом договоры на поставку продукции заключаются на торгах, что влечет снижение цены контрактов на 35-40% и отсрочку оплаты поставленной

продукции на срок около месяца. Всё это негативно сказывается на деятельности общества.
Затраты на оплату труда рабочих основного производства составляют – 10387,2 тыс. рублей, всего фонд оплаты труда сотрудников составляет 35625,0 тыс. рублей. Отчисления на зарплату рабочих основного производства – 3101,5 тыс. рублей, а в целом по обществу составляют 10586,3 тыс. рублей.
3.15. Общепроизводственные расходы – 13466,5 тыс. рублей.
Общехозяйственные расходы – 31441,3 тыс. рублей.
Расходы вспомогательного производства – 11900,0 тыс. рублей.
Коммерческие расходы на производство – 5271,9 тыс. рублей.
Коммерческие расходы в розничной торговле составляют 9697,9 тыс. рублей, в том числе на продажу покупных товаров – 7797,7 тыс. рублей, на продажу собственной продукции – 1900,2 тыс. рублей.
3.16. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на начало года -1076,1 тыс. рублей, на конец года – 1119,0 тыс. рублей. Выдано займов организациям на сумму 2000,0 тыс. рублей, погашено займов на сумму 39859,5 тыс. рублей, Начислено процентов по займам за год в сумме 2972,1 тыс. рублей.
3.17. По итогам года по данным бухгалтерского учета обществом получен убыток – 19085,0 тыс. рублей, по данным налогового учета получен убыток до налогообложения в сумме - 4519,5 тыс. рублей.
Налог на прибыль за год равен «0». Учитывая, что общество применяет ПБУ-18, начислены отложенные налоговые активы в сумме 1000,4 тыс. рублей, которые уменьшили убыток и увеличили остаток нераспределённой прибыли.
3.18. Величина чистых активов общества на начало года – 160413,0 тыс. рублей, на конец года – 142269,0 тыс. рублей.
3.19. Производственной лабораторией проводится работа по расширению ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции. В 2018 году продолжены работы по расширению ассортимента выпускаемой продукции.
3.20. Уставный капитал общества за отчетный период составил 3 756 000 рублей.
Состав акционеров на 31.12.2019: ООО «ЛюбХлеб» (27,06%), ООО «Ю.Эн.Ай Груп Риэлти» (22,52%), ООО «Любхлеб-Ритейл» (16,40%), Бибиков А.А. (14,29%), Соснин Д Б. (15,29%), прочие физические лица (4,417%), Люберецкая районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (0,023%).
3.21. Список аффилированных лиц на 31.12.2018г.

| л | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Разводов Сергей Васильевич | г. Москва | Член Совета директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» | 29.06.2018 | Не имеет | Не имеет |
| 2. | Бобров Евгений Владимирович | г. Москва | Член Совета директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» | 29.06.2018 | Не имеет | Не имеет |
| 3. | Денисов Владимир Борисович | г. Москва | Член Совета директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» | 29.06.2018 | Не имеет | Не имеет |
| 4. | Кучеренко Владимир Николаевич | г. Раменское | Член Совета директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» | 29.06.2018 | Не имеет | Не имеет |
| 5. | Соснин Денис Борисович | г. Раменское | Член Совета директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» | 29.06.2018 | 15,29% | 15,29% |
| 6. | ООО«ЛюбХлеб» | г. Москва | Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов | 13.09.2012 | 27,06% | 27,06% |
| 7. | ООО «Ю.Эн.Ай.Груп Риэлти» | г. Москва | Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов | 28.07.2014 | 22,52% | 22,52% |
| 8. | Гармашева Ирина Михайловна | г. Люберцы | Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа | 30.06.2016 | Не имеет | Не имеет |

**3.22 Основные элементы учетной политики общества на 2019 год:**

3.23 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления на последнее число месяца.

3.24 Налог на добавленную стоимость исчисляется по отгрузке.

3.25 Списание материалов и товаров производится по средней себестоимости.

3.26 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.27 Активы стоимостью не более 40 000 руб. в бухгалтерском учете списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию как МПЗ, в налоговом учете активы стоимостью до 100 тыс. рублей списываются на расходы единовременно.
3.28 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
3.29 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Приказом Росстата №2018-ст. от 12 декабря 2014 года.
3.30 Создан резерв на оплату очередных отпусков. Предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков - 2950,0 тыс. рублей.
Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 986,0 тыс. рублей, это дебиторская задолженность свыше 90 календарных дней.
3.31 С января 2019 налогом на имущество облагается только недвижимое имущество.
3.32 Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и документов бухгалтерского учёта.
3.33 Изменения в учетную политику внесены в соответствии с изменениями в законодательстве.
3.34 Годовой отчёт Общества, бухгалтерская отчетность, – предварительно утверждены Советом директоров Общества.
3.35 Ведение реестра акционеров общества осуществляет АО «НРК-Р.О.С.Т.».

## IV. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Израсходовано энергетических ресурсов | Стоимость тыс. руб. б/НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроэнергия (тыс.кВт/час) | 1454,5 | 7048,0 | |
| 2 | Газ (тыс. куб.м) | 494,4 | 2380,9 | |
| 3 | Дизельное топливо (тонн) | 8,0 | 372,9 | |
| 4 | Бензин (тонн) | 41,0 | 2103,3 | |

## V. Перспективы развития общества.

В 2018 году в обществе выполнены следующие мероприятия, связанные с эксплуатацией и развитием акционерного общества:

- Выполнены мероприятия, связанные с получением лицензии на эксплуатацию ОПО;

- Проведена замена внутреннего водопровода на производственных объектах;
- Выполнен ремонт производственного цеха;
- Проведена замена вводных рубильников ВРУ хлебозавода №2;
- Проведен перевод котлов на работу на низком давлении пара;
- Выполнены мероприятия, связанные с обеспечением экологической безопасности на производстве:
- Приобретены техника и оборудование (автомобиль ГАЗ -2752 фургон, автомобиль «Тойота HILUX», тестозакаточная машина «Восход –ТЗ-4М», машина багетоформующая «Восход-ТЗ-5», нарезчик тестовых заготовок НТЗ-20 комбинированный, машина тестоделительная «Восход-ТД-2М»);
- Начато строительство ангара на арендованном земельном участке.

Намечены мероприятия на текущий год:

- Ремонт системы отопления производственного цеха акционерного общества;
- Замена подводящих трубопроводов к жилому к зданию, находящемуся на балансе общества;
- Запланирован ремонт котельного оборудования;
- Ремонт крыши административного здания.
- В 2018 году в производственном цехе планируется провести модернизацию 2-ой линии по выпуску подового хлеба. На печи Г4-ПХЗС-25 будет произведена замена горелок и подовой сетки. В период модернизации будут проведены работы по установке нового автоматизированного шкаф окончательной расстойки РКШ-3 с климатической установкой, посадчик тестовых заготовок ПТЗ-20 шкаф предварительной расстойки. Также будут проведены работы по реконструкции тестоприготовительного отделения и формовке теста. Проведенные мероприятия позволят значительно улучшить качество, выпускаемое продукции;
- Завершение и ввод в эксплуатацию ангара;
- Поиск новых рынков сбыта в соседних районах, разработка и продвижение новых видов изделий.

В целом вся деятельность общества направлена на увеличение объёмов производства и расширение деятельности в отношении выпуска новых видов продукции, пользующихся наибольшим спросом у потребителей; повышение конкурентоспособности путем высокого качества производимой продукции, экологически чистого производства, привлекательности продукции, увеличения целебных и диетических свойств хлеба и хлебобулочных изделий.

## VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По результатам деятельности акционерного общества в 2018 году получен убыток, что свидетельствует об отсутствии установленного пунктом 2 ст.42

Федерального закона «Об акционерных обществах» источника для начисления и выплаты дивидендов. Ранее (в 2017 году) деятельность общества также была убыточной, в связи с чем решение об объявлении и выплате дивидендов не принималось.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски

В 2018 году характерны для хлебопекарной отрасли неблагоприятные тенденции:

- отсутствует возможность привлечения инвестиций в производство;
- низкая доходность хлебопекарного производства;
- высокий уровень конкуренции с производителями использующими мини пекарни;
- не прогнозируемый рост цен на топливо, муку и ингредиенты, влияющие на ценообразование.

Кроме того, в условиях затянувшегося экономического кризиса помимо вышеназванных проблем в хлебопечении добавляются и проблемы, свойственные промышленным предприятиям в целом, это: дефицит оборотных средств, связанный, в первую очередь, с резким ростом дебиторской задолженности за поставленную организациям торговли продукцию.

Большинство производителей выпускают ходовые сорта хлеба на оборудовании советских времен. Инвестиции в новые линии автоматически приводят к удорожанию продукта как минимум на один рубль за единицу изделия. К тому же статус хлеба, как социального продукта, заставляет производителей держать минимально возможную цену, что, естественно, отпугивает инвесторов. С ростом уровня доходов населения столичные жители все чаще отдают предпочтение более дорогим сортам премиального хлеба. Единственный способ развития в такой ситуации – увеличение рыночной доли путем наращивания объемов производства при расширении ассортимента хлебобулочных изделий и соблюдении высокого качества продукции. В тоже время основная масса потребителей хлебобулочных изделий снизила на треть потребления хлеба.

В настоящее время наиболее важными факторами становятся качество и цена. И добиться конкурентного преимущества здесь сможет компания, освоившая современные технологии управления качеством и издержками и построившая правильную систему маркетинга, финансов, производства, логистики.

Общество в своем производстве использует муку, которая соответствует требованиям ГОСТа. Договоры на поставку сырья заключаются с одним из ведущих мукомольных предприятий России, что гарантирует высокое качество используемого сырья. При этом цены на данное сырье выше, чем цены на муку, показатели качества которой подчиняются требованиям ТУ. Это также негативно сказывается на размере себестоимости продукции. В

случае такого развития событий планируется оптимизировать структуру производства и снизить условно-постоянные расходы, приходящиеся на единицу изделия, что может быть достигнуто увеличением объема производства.

Действия предприятия для уменьшения влияния отраслевых рисков на финансовое состояние заключается :

- в повышении операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- в заключении долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
- в проведении взвешенной финансовой политики;
- в создании конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность общества.

В настоящее время стремительно развиваются сетевые магазины, в том числе и за счет поглощения одиночных предприятий. При этом сети диктуют поставщикам продукции очень жесткие условия, ставящие их на грань нерентабельности: 100 % возврат нереализованной продукции, длительные отсрочки платежей, отчисления на маркетинг, скидки и дополнительные бонусы. Главный фактор, характеризующий сегодня состояние хлебного рынка Москвы и Московской области, - жесточайшая конкуренция среди московских хлебозаводов. В настоящее время примерно 36,0% выпечки хлебопродуктов приходится на долю мини пекарен и пекарен при сетевых магазинах и это соотношение продолжает изменяться не в пользу крупных производителей.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния.

Действия в целях уменьшения данных рисков:

- усиление конкурентноспособности за счет улучшения качества выпускаемой продукции;
- расширение ассортимента выпускаемых хлебобулочных и кондитерских изделий с длительным сроком хранения;
- дальнейшее совершенствование действующей системы скидок;
- строгое соблюдение графиков поставки продукции;
- расширение рынков сбыта;
- улучшение качества обслуживания клиентов и конечных потребителей.

Риски, зависящие от экономики страны и региональные риски

Риски, зависящие от экономики страны

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение общества и его деятельности, в ближайшее время не прогнозируется. Нельзя исключить возможность

дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же с очередным потоком санкций. Риск негативного развития экономической в целом ситуации может быть связан и с повышением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий власти при осуществлении реформ в экономике. Так же отрицательную роль в той или иной степени играет «тлеющий» конфликт на Украине и необоснованное применение санкций.

Региональные риски

В качестве налогоплательщика общество зарегистрировано в Российской Федерации в г. Люберцы. Преобладающая часть продукции предприятия потребляется в Московской области, перспективы развития которой, выглядят наиболее благоприятными. Идет увеличение численности населения региона. Сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние как на экономику региона в целом, так и на финансовое состояние самого общества.

Политическая и экономическая ситуации в регионе оцениваются как стабильные. Дальнейшее улучшение экономического состояния региона безусловно положительно скажется на деятельности общества и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: большая часть данных рисков не может быть подконтрольна из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность хозяйствующего субъекта, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность в целом.

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержено рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются как минимальные.

Влияние указанных рисков применительно к Российской Федерации и Московской области оценивается как минимальное.

Финансовые риски.

Общество подвержено также и финансовым рискам, которые связаны с изменениями процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

В рамках планируемой финансово-экономической политики общество собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, общество

подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В настоящее время ключевая ставка Центрального банка РФ имеет тенденцию к снижению. Данный риск оценивается как небольшой.

Причиной возникновения валютного риска является наличие расходов на покупку оборудования и его транспортировку, выраженных в иностранной валюте.

Зависимость финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. от изменения валютного курса (валютные риски):

На финансовых результатах общества могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США и евро, в связи с тем, что существуют затраты на приобретение оборудования и его транспортировку, выраженные в иностранной валюте, а объем выручки выражен в рублях. Таким образом, резкое падение валютного курса рубля способно увеличить издержки предприятия, ухудшить его финансовое состояние, снизить ликвидность и привести к убыткам, но при этом делается все возможное для уменьшения влияния данных рисков на финансовое состояние.

Правительство и Банк России в настоящее время отказались поддерживать в дальнейшем относительно стабильный курс рубля. Общая экономическая ситуация показывает, что идет хотя и незначительный, но тем не менее рост инфляции.

Влияние инфляции: изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности общества и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств. Основным риском общества, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости.

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств общества.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль общества. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по займам.

Правовые риски.

1. Изменение валютного регулирования:

Изменение валютного регулирования, по мнению общества, не может существенно повлиять на его деятельность, поскольку оплата по договорам поставки происходит в валюте Российской Федерации по курсу определенной валюты, указанной в договорах на дату оплаты.

2. Изменение налогового законодательства:

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности общества, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений.

3. Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): деятельность общества в целом не требует лицензирования. Тем не менее изменение лицензионных условий и требований может повлиять на финансовое положение общества.

4. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество.

5. В 2018 году значительно изменилось федеральное законодательство, связанное с деятельностью акционерных обществ, изменились требования Центрального Банка Российской Федерации, которые требуют новых подходов в правовой деятельности общества. Данные изменения законов и требований Банка России обязывают общество привести его деятельность в соответствие с вступившими в законную силу изменениями.

Акционеры в 2018 году прекратили практику злоупотребления правом. В отчетном году корпоративный спор между акционерами находился в стадии «тления». В 2018 году решался и в настоящее время решается вопрос по выкупу акций у конфликтующей стороны с целью прекращения конфликта и поступательного развития предприятия. Перенос конфликта прогнозируется на аффилированное лицо эмитента.

Вследствие чего Обществом принимаются всевозможные меры для исключения нарушений требований законов и подзаконных актов.

Правовых рисков, связанных с изменением судебной практики, влияющих на деятельность общества, нет.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Общество фактически завершило техническое перевооружение. В настоящее время предстоит провести окончательные мероприятия по завершению модернизации производства.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается как ощутимая. Данное утверждение основано на трезвой оценке текущей ситуации на предприятии, так как общество в настоящее время фактически не может обеспечить приток новых потребителей и нет возможности заключения договоров поставки с новыми покупателями.

Главный упор общества нацелен на совместную деятельность с крупными потребителями, не забывая при этом о небольших торговых организациях, с которыми строятся взаимовыгодные отношения.

## VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

В течение 2018 года крупные сделки акционерным обществом не заключались.

## IX. Перечень совершенных сделок обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имелась заинтересованность.

В течение 2018 года сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом не заключались.

## X. Состав совета директоров, краткие биографические данные, изменения в составе совета директоров.

Совет директоров акционерного общества состоит из 5 членов. Совет директоров в 2018 году возглавлял председатель совета директоров Соснин Д.Б.

Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров в 2018 году:

1. Фамилия, имя, отчество: Кучеренко Владимир Николаевич,
Дата рождения: 31.07.1975 г.
Место работы и должность: АО «Люберецкий хлебокомбинат», главный инженер
Сведения об образовании: высшее
Акций общества не имеет.

2. Фамилия, имя, отчество: Бобров Евгений Владимирович
Дата рождения: 17.03.1958 г.
Место работы и должность: АО «Люберецкий хлебокомбинат», финансовый директор (основное место работы); ООО «СТРАУС», генеральный директор (по внешнему совместительству).
Сведения об образовании: высшее
Акций общества не имеет.

3. Фамилия, имя, отчество: Денисов Владимир Борисович
Дата рождения: 02.10.1957 г.
Место работы и должность: ООО «Любхлеб», генеральный директор
Сведения об образовании: высшее
Акций общества не имеет.

4. Фамилия, имя, отчество: Разводов Сергей Васильевич,
Дата рождения: 14.08.1959 г.
Место работы и должность: ООО «РИЭЛТИ», генеральный директор
Сведения об образовании: высшее
Акций общества не имеет.

5. Фамилия, имя, отчество: Соснин Денис Борисович
Дата рождения: 06.02.1980 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы и должность: ООО «Любхлеб», начальник юридического отдела.
Имеет 15,29% акций общества.

## XI. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор Гармашева Ирина Михайловна, 06.11.1979 года рождения, образование высшее, данная занимаемая должность является основным местом работы, работает на предприятии с 18.06.2001г.
Избрана и утверждена на должность генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Люберецкий хлебокомбинат», проведенном 30 июня 2016 г.
Акций не имеет.
В соответствии с трудовым договором от 01.07.2016 № 29 генеральному директору установлен оклад в соответствии со штатным расписанием.

## XII. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

Оплата труда работников предприятия осуществляется в соответствии с действующим на предприятии штатным расписанием и Положением по оплате труда. Дополнительные вознаграждения по мимо действующих документов на предприятии не предусмотрены. Основная политика, проводимая советом директоров и обществом направлена на доведение средней оплаты труда работников до среднеотраслевой по региону. Для этого проводится модернизация производства и ряд мероприятий по снижению себестоимости производимой продукции.
В органы управления Акционерного общества Совет директоров входят, работающие на предприятии Бобров Е.В. и Кучеренко В.Н.
Член совета директоров Бобров Е.В. занимает должность финансового директора. В соответствии с занимаемой должностью Боброву Е.В. установлен оклад 60,0 тыс. руб.
Член совета директоров Кучеренко В.Н. занимает должность главного инженера. В соответствии с занимаемой должностью Кучеренко В.Н. установлен оклад 55,0 тыс. рублей. За исполнение обязанностей мобилизационного работника ему доплачивается ежемесячно 3 тыс. рублей. За обеспечение безопасности дорожного движения в период с 01.01.2018 по 30.11.2018 Кучеренко В.Н. ежемесячно производилась доплата в размере 3 тыс. рублей.
Дополнительное вознаграждение, в том числе премии, комиссионные

вознаграждения и иные виды вознаграждения руководителю исполнительного органа и членам совета директоров не выплачивалось.
В соответствии с решением Совета директоров установлено и выплачивалось вознаграждение в размере 5 тыс. руб. секретарю совета директоров.

**XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Общество сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления, которые способствуют повышению эффективности и результативности работы общества, обеспечивают должную степень подотчетности и прозрачности, а также гарантируют в долгосрочной перспективе повышение рыночной стоимости акций общества и получение акционерами прибыли.
Будучи активным сторонником применения передовой практики в области корпоративного управления, общество, вывело собственную систему корпоративного управления на качественно новый уровень и принимает все возможные меры для ее непрерывного совершенствования.
Основным приоритетом общества является сотрудничество с акционерами. Они утверждают состав Совета директоров, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров и принимают активное участие в операционной деятельности общества. Основная цель системы корпоративного управления общества заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров общества. Такой подход признан наиболее оптимальным: он лежит в основе управления бизнес-процессами. Общество, обеспечивая самое пристальное внимание повышению рыночной стоимости ее акций, усилению прозрачности деятельности, и тем самым гарантирует стабильность процесса принятия управленческих решений.
В процессе формирования стандартов корпоративного управления руководство общество учитывало и продолжает учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления.
Многие базовые требования перечисленных документов положены в основу принципов корпоративного управления Общества, в том числе те, которые регулируют состав Совета директоров, функции Председателя Совета директоров, Генерального директора, определяют ведущую роль Совета директоров в формировании стратегии развития общества, создании условий внутреннего контроля и управления рисками, регулируют выпуск финансовой отчетности, и публикацию Годового отчета, как того требуют стандарты, определенные Банком России.
В 2018 году общество продолжало осуществлять, заложенные в 2015-2017 годах основные принципы:
- обеспечение эффективных и прозрачных механизмов защиты прав и интересов акционеров, предусмотренных законодательством, уставом Общества и другими нормативными документами, а также механизмов, рекомендованных Кодекса корпоративного управления;

- соблюдение политики равноправия всех акционеров вне зависимости от их, места проживания, регистрации и количества принадлежащих им акций;
- гарантия реализации права акционеров на участие в управлении Обществом путем предоставления им возможности принимать участие в собраниях, голосовать по вопросам повестки дня и получать актуальную информацию о деятельности общества, его руководящих, наблюдательных и контролирующих органах;
- включение повышения рыночной стоимости акций (капитализации) общества в число основных целей;
- завершение мероприятий по модернизации производства лбщества в 2018 году, продолжение оптимизации труда работников, повышение производительности труда, снижении себестоимости продукции и как итог выплата дивидендов акционерам по результатам деятельности Общества.

**Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат» в отчетном 2018 году нарушений рекомендаций Кодекса корпоративного управления не допускало.**

Генеральный директор АО
«Люберецкий хлебокомбинат» И.М. Гармашева