Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 24.07.2020 г.

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует и не избирается

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №б/н от 08.09.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Пивкомбинат «Балаковский» за 2019 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

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 — 54,6% в общем объеме производства и продажи всей продукции занимают мучные кондитерских изделия, пиво - 32,6%, сахаристые изделия — 6,5%, безалкогольные напитки — 4,3%, майонез и горчица— 0,3%, бутылка ПЭТ- 1,7%.

За 2019 год получен убыток до налогообложения в сумме 95 552 тыс. руб.

В конечном итоге по предприятию получен чистый убыток в сумме 49 836 тыс. руб. К прошлому году чистый убыток снизился на 150 046 тыс.руб.

На снижение убытка в отчетном году повлияли следующие факторы:

- увеличение выручки от продаж на 30 877 тыс.руб.
- снижение прочих расходов на 119 169тыс.руб. (с учетом налоговых обязательств и активов).

Выручка от продаж увеличилась за счет изменения структуры выпуска в сторону увеличения удельного веса выпуска более дорогостоящих мучных кондитерских изделий и увеличения цен на всю выпускаемую продукцию. При этом увеличилась и себестоимость продаж за счет изменения структуры выпуска и увеличения цен на основное сырье и энергоносители на производство продукции, что привело к снижению прибыли от продаж. Но за счет снижения прочих расходов в виде образования оценочного резерва чистый убыток к прошлому году снизился.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство кондитерских изделий (мучных и сахаристых), производство пива, производство безалкогольных напитков, производство майонеза и горчицы, увеличение продаж, улучшение качественных характеристик;

- разработка новых видов пива, кондитерских изделий и безалкогольных напитков;

- разработка новых видов упаковки продукции;

- техническое перевооружение, реконструкция и ремонт предприятия;

- проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;

- увеличение продаж через оптовую сеть, дитрибьютеров и торговых представителей;

- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой АО «Пивкомбинат «Балаковский».

Проведение на основе исследований более целенаправленной организации работы по формированию и стимулированию спроса. Мониторинг и анализ рынка в целом. Расширение географии рынка.

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	**Объем реализации тыс.руб. (без НДС и акциза)**		
	2019 год	**2018 год**	**Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %**
Производство мучных кондитерских изделий	652 224	574 479	+ 13,5
Производство сахаристых кондитерских изделий	78 326	79 152	- 1,0
Производство пива	390 369	443 564	- 12,0
Производство безалкогольных напитков и кваса	50 768	43 033	+ 18
Производство майонеза и горчицы	3 646	3 424	+ 6,5
Производство бутылок ПЭТ под продукцию	17 491	21 756	- 19,6

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

Показатели	2019 год	2018 год	Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду %
Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс. руб.	1 211 613	1 180 736	+ 2,6
Прибыль от продаж тыс. руб.	- 11 412	58 024	- 80,3
Общая рентабельность продаж, %	- 0,94	4,9	- 80,8

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.

pro п/п.	Наименование энергоносителя	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
1	Электроэнергия	тыс. квтч.	6 027	27 386
2	Газ	тыс.м. куб.	2 671	15 396
3	Бензин	литр	38 573	1 470
4	Дизельное топливо	литр	740 133	26 302
5	Масло моторное	литр	3 244	697

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением стратегии предприятия в 2020 и последующих 2021-2022 г.г. будут являться мероприятия, связанные с капитальными вложениями, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства, складских помещений, расширение здания ЦМКИ с установкой линии сахарного печенья, обновление автотранспортного парка. На реализацию инвестиционных проектов в 2020 году планируеся затратить финансовые средства в сумме 136 млн.рублей по сроку реализации части запланированных проектов – до конца 2020 года. Инвестирование в основные средства предприятия в 2020 году планируется как за счет заемных, так и собственных средств.

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

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и 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. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества:

1) Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

2) Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются Обществом как общестрановые.

3) 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.

4) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества: Основная деятельность Общества не является лицензируемой.

5) 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.

Финансовые риски:

Основные обязательства Общества номинированы в рублях, поэтому фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Общества, зависимость финансового состояния Общества от изменений курсов валют слабо выражена. От тотальных валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно, но даже в случаях критического перепада курса валют для минимизации отрицательного влияния, Общество имеет возможность снизить долю валютных обязательств путем ориентации на поставщиков, расчеты с которыми осуществляются в рублях.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

8. 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.

Стороны сделки (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобре-татели (наиме-нование)	Цена сделки руб.	Предмет сделки	Срок действия иные существен-ные условия сделки	Орган управления, принявший решение
-	-	-	-	-	-

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобре-татели (на-имено-	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение

	вание)			
-		-	-	-

10. Состав Совета директоров общества

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Образование	Год рождения	Занимаемая должность	Стаж работы (лет)	Место работы (основное, по совместительству)	Доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций (в%)
1.	Соловьев Владимир Александрович	высшее	1962	Генеральный директор, член Совета директоров	9	по совместительству	59,17
2.	Касаткина Ирина Петровна	высшее	1958	Финансовый директор, председатель Совета директоров	39	основное	17,50
3.	Мордяшова Ольга Ивановна	высшее	1964	Главный бухгалтер, член Совета директоров	32	основное	0
4.	Вахнер Светлана Васильевна	высшее	1971	Директор по юридическим вопросам, член Совета директоров	25	основное	0
5.	Карунас Екатерина Александровна	высшее	1991	Начальник отдела маркетинга, член Совета директоров	7	основное	0,23

В течение 2019 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Соловьев Владимир Александрович	2019 г.	покупка	обыкновенная именная акция 150 шт.

11. 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 заседания Совета директоров № б/н от 31.08.2018 г.). Биографические данные указаны в разделе.10 настоящего Отчета.

12. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительно органа, каждого члена коллегиального

органа и каждого члена совета директоров по результатам отчетного года или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 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 2019 г. составил 0 руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

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 отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом Общества.

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.

14. 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