Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Пивкомбинат
«Балаковский»
Протокол №б/н от 02.05.2017 года

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО
«Пивкомбинат «Балаковский»
Протокол №1/17 от 10.06.2017 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
# ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
# по итогам работы за 2016год

## 1. Положение общества в отрасли:

ОАО "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.

Наибольшую долю — 67% в общем объеме производства занимает производство мучных кондитерских изделий, производство сахаристых изделий —7%, производство пива —22%, производство безалкогольных напитков — 3%, производство майонеза и горчицы — 1%.

Прибыль за 2016 год до налогообложения составила 100 216 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия получена в сумме - 83 180 тыс. руб. и увеличилась к прошлому году на 26 629 тыс.руб или на 47 % .

Увеличение чистой прибыли к 2016 г. произошло за счет увеличения прочих доходов, полученных от реализации основных средств, от переоценки многооборотной тары (кег), курсовых разниц валют.



## 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 ОАО «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 соответствие 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) | | |
|---|---|---|---|
| | 2016год | 2015 год | Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду % |
| Производство мучных кондитерских изделий | 870 426 | 811 379 | + 7,3 |
| Производство сахаристых кондитерских изделий | 96 045 | 92 641 | + 3,7 |
| Производство пива | 291 790 | 311 240 | - 6,2 |
| Производство безалкогольных напитков и кваса | 44 695 | 42 144 | + 6,0 |
| Производство майонеза и горчицы | 4 153 | 4 425 | - 6,1 |

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

| Показатели | 2016 год | 2015год | Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду % |
|---|---|---|---|
| Выручка от продажи продукции собственного производства, работ, услуг и прочей деятельности, тыс. руб. | 1 320 120 | 1 276 946 | + 3,4 |
| Прибыль от продаж тыс. руб. | 133 847 | 136 480 | - 1,9 |
| Общая рентабельность продаж % | 10,1 | 10,7 | - 5,6 |

## 4. Состояние чистых активов Общества

| Показатели | 2014год | 2015год | Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду % | 2016 год | Рост (или уменьшение) к предыдущему периоду % |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов | 992 429 | 1 048 575 | + 5,7 | 1 130 730 | + 7,8 |
| Размер уставного капитала | 84 | 84 | без изменения | 84 | без изменения |

**5. 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. | 4 901 | 17 749 |
| 2 | Газ | тыс.м. куб. | 2 892 | 15 649 |
| 3 | Бензин | литр | 63 646 | 1 885 |
| 4 | Дизельное топливо | литр | 637 670 | 18 835 |
| 5 | Масло моторное | литр | 2 340 | 775 |

## 6. Перспективы развития Общества

Основным направлением стратегии предприятия в 2017 году будут являться мероприятия, связанные с капитальными вложениями, направленными на техническое перевооружение, модернизацию производства и увеличения мощностей по производству пива и розливу пива кеги. На реализацию этого проекта планируется затратить финансовых средств в сумме 351 млн.рублей. Срок реализации проекта – до конца 2017года.

В общей сложности на инвестирование в основные средства предпрятия в 2017 году планируется вложить 386 тыс.руб. как за счет заемных, так и собственные средства.

## 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах Общества.

Дивиденды по акциям общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

## 8. 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.

ОАО «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.

## 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом 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.) | Выгодоприобретатели (наименование) | Цена сделки руб. | Предмет сделки | Срок действия иные существенные условия сделки | Орган управления, принявший решение |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| «Сбербанк России»(ПАО)— кредитор<br><br>ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»- Заемщик.<br><br>«Сбербанк России (ПАО)-кредитор.<br>ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»-Заемщик | нет | 200000000<br><br>78500000<br><br>65660997,26 | Кредитный договор. | Об открытии кредитной линии сроком на 36 месяцев и сроком 14 месяцев.<br><br>Залог движимого имущества. | Совет директоров Протокол №б/н от 27.04.2016 г.<br><br>Совет директоров Протокол № б/н от 16.06.2016г. |
| «Сбербанк России»(ПАО)-кредитор.<br><br>ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»-Заемщик.<br><br>Поручители: Соловьев В.А.<br>Мельникова О.л.<br>Неустроева О.В. | | 30000000 | Банковские гарантии. | Не более 20 месяцев с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий. | Совет директоров Протокол № б/н от 15.03.2016г. |
| Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»<br>Продавец: ОАО «АвтоцентрГазЛидер» | | 1493600<br>1861000<br>1861000<br>1861000<br>1861000<br>1861000<br>1580000<br>1545000<br>1545000<br>1511000<br>1511000<br>2200000 | Приобретение транспортного средства. | До полного исполнения обязательств. | Совет директоров Протокол №б/н от 10.06.2016 г. |
| Продавец: ООО «Лизинговая компания «ТК Лизинг»<br>Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | | 3780000 | Приобретение техники. | До полного исполнения обязательств | Совет директоров Протокол №б/н от 10.06.2016 г. |
| Должник: ООО «ЛИРА ДРАФТ»<br><br>Новый должник: ООО «Горизонт»<br><br>Кредитор: «Пивкомбинат «Балаковский» | | 18716434,85 | Договор о переводе долга. | До 31.12.2016г. | Совет директоров Протокол б/н от 10.06.2016г. |
| Кредитор: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» .<br>Поручитель: гр.Шумский С.В. | | 18716434,85 | Договор поручительства | До полного исполнения обязательств | Совет директоров Протокол №б/н от 10.06.2016 г. |
| Продавец: ОАО «АвтоцентрГазЛидер»<br>Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | | 1540000<br>1162000 | Приобретение транспортного средства. | До полного исполнения обязательств | Совет директоров Протокол №б/н от 10.10.2016 г. |
| Продавец:Научно-производственный комплекс «Хмель».<br>Покупатель: «Пивкомбинат «Балаковский» | | 41250евро. | Приобретение хмеля. | До полного исполнения обязательств | Совет директоров Протокол №б/н от 10.10.2016 г. |
| Продавец: ОАО «Белсолод»<br>Покупатель: «Пивкомбинат «Балаковский» | | 21200000 | | До полного исполнения обязательств | Совет директоров Протокол №б/н от 10.02.2016 г. |
| Продавец: ООО «ГЕА | | 1250800 | | До полного | Совет директоров |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Процессный инжиниринг»<br><br>Покупатель: ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | | | | исполнения обязательств | Протокол №б/н от 10.02.2016 г. |
| АО «Атлас Копко»<br>ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | | 1600000 | Взаимозачет | | Совет директоров<br>Протокол №б/н<br>от 10.02.2016 г. |

## 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

| Стороны (наименование или Ф.И.О.) | Выгодо-приобре-татели (на-имено-вание) | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Орган управления, принявший решение |
|---|---|---|---|---|
| Займодавец: гр.Соловьев В.А.<br>Заемщик:ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | | 14000000 | Займы денежных средств | Совет директоров<br>Протокол №б/н<br>от 10.06.2016 г. |

## 11. Состав совета директоров общества

| Pro п/п | Фамилия имя отчество | Занимаемая должность | Год рождения | Стаж работы | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2016 г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Владимир Александрович | Генеральный директор,<br>член совета директоров | 1962 | 8 лет | 17,04 |
| 2 | Касаткина Ирина Петровна | Финансовый директор, председатель совета директоров | 1958 | 21 лет | 17,50 |
| 3 | Мордяшова Ольга Ивановна | Главный бухгалтер, член совета директоров | 1964 | 20 лет | 0 |
| 4 | Семенова Татьяна Ивановна | Начальник кондитерского производства, член совета директоров | 1963 | 32 год | 19,77 |
| 5 | Карунас Екатерина Александровна | Начальник отдела маркетинга, член совета директоров | 1991 | 4 года | 0,23 |

В течение 2016 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 | 2016 г. | покупка | обыкновенная именная акция 184 шт. |

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Генеральным директором общества является Соловьев Владимир Александрович (протокол заседания совета директоров № б/н от 01.09.2015 г.). Биографические данные указаны в п.11 настоящего Отчета.

**13. 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.**

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора — единоличного исполнительного органа Общества установлены трудовым договором с ним, утвержденным Советом директоров. Заработная плата генерального директора за 2016 год составила 220 150,1 рубля.

Вознаграждения членам совета директоров общества за период исполнения ими своих обязанностей за отчетный год не выплачивались.

**14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

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 поведения обеспечивает равное отношение 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 поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс корпоративного поведения не утверждался.

**15. 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