Публичное акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром»

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Протокол №2 от 20.05.2015

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол №8 от 15.04.2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ. 2014

398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А

+7 4742 25-34-80
www.limak.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора 3

Ключевые события 2014 года 5

Текущие показатели деятельности в 2014 году 6

Инвестиционная политика 8

Структура органов управления 10

Приложение 1. Информационные данные по основным энергозатратам в 2014г. 14

Приложение 2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 15

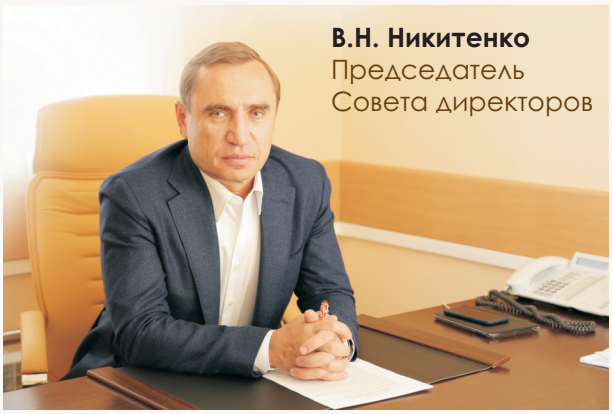
Приложение 3. Состав и форма сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения 16

Приложение 4. Финансовая отчетность 22

398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А

+7 4742 25-34-80
www.limak.ru

ОБРАЩЕНИЕ Председателя Совета директоров и Генерального директора



2014 год стал для компании годом серьёзных испытаний. Произошедшая в середине года смена состава акционеров компании, привела к серьезным корпоративным изменениям. Сформирован новый состав совета директоров. Произошла смена генерального директора. Немногочисленные кадровые изменения коснулись, тем не менее, большинства ключевых сфер деятельности общества. Происходят серьезные изменения в правилах корпоративного поведения, управления и контроля в компании.

Перемены подобного рода - это серьезный вызов для любого общества или компании и в любое время.

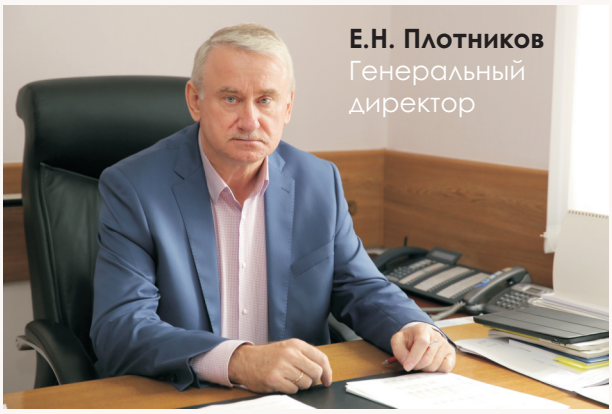
События произошедшие в 4 квартале 2014 года - девальвация рубля, неконтролируемый рост цен на сырье и в первую очередь на зерновые, фактическое закрытие рынка кредитования, прочие экономические трудности и дисбалансы, безусловно, усиливали фактор неопределенности в деятельности компании.

Тем не менее, несмотря на тревожные прогнозы в связи с вышеперечисленными факторами, ПАО Липецкхлебмакаронпром сумело закончить 2014 год без видимых серьезных потерь, с нормальными для себя показателями деятельности, как по объемам производства, так и по уровню эффективности. Обеспечен прирост производства и реализации всех основных видов продукции при соблюдении высокого уровня качества. Хорошими темпами идет обновления ряда производств. В работе серьезный инфраструктурный проект - приобретение Елецкой хлебной базы, который позволит нам к моменту уборки урожая удвоить мощности по хранению зерна.

Считаю, что компания успешно прошла один из непростых этапов своего развития и вернулась в привычное для себя поле деятельности, окрепнув и усилившись.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников компании Липецкхлебмакаронпром за отличную работу, профессионализм и мудрость, проявленные в непростом 2014 году.

Задач, стоящих перед компанией в 2015 году очень много, они все важны и разноплановы. Увеличение производственных мощностей, ребрэндинг, рост объемов реализации в натуральном и денежном выражении, расширение регионального присутствия, совершенствование системы продаж, оптимизация затрат, централизация финансового и бухгалтерского учета и возможно диверсификация производства - это совсем не полный перечень вопросов, решать которые нам предстоит в 2015 году. И, несмотря на неблагоприятный макроэкономический прогноз, у компании Липецкхлемакаропром в 2015 году есть хорошие перспективы, базирующиеся на её амбициозности, устойчивом финансовом положении, рыночной позиции, высоком уровне технологий, профессионализме менеджмента и всего коллектива.



2014 год нельзя назвать благоприятным для экономики страны. Резкое падение покупательской способности населения, связанное с кризисными явлениями, не могло не повлиять на финансовую устойчивость любого предприятия. В этой ситуации ПАО «Липецкхлебмакаронпром» за счёт сбалансированной работы всех структурных подразделений сумело сохранить темпы роста продаж и закончить год с высокими экономическими показателями, увеличив товарооборот компании по сравнению с 2013 годом на 450 млн. рублей, а прибыль – на 90 млн. рублей.

Положительный результат работы предприятия в 2014 году обусловлен несколькими факторами, главным из которых является продолжение курса на техническое перевооружение компании.

В мае 2014 года ПАО «Липецкхлебмакаронпром» на базе Подгоренского мукомольного завода ввело в строй новую секцию швейцарской компании «BUHLER» по производству муки производительностью 250 тонн зерна в сутки. Это позволило ежедневно получать дополнительно 190 тонн хлебопекарной муки. Ввод в эксплуатацию новой секции увеличил годовой объём выработки на 48% (до 215 000 тонн).

Запуск новой автоматической линии по производству «хлеба подового» на Хлебозаводе №5 позволил вырабатывать до 27 тонн наиболее востребованного на рынке хлеба продукта. Новая линия позволяет получать на выходе хлеб подовый высочайшего качества, без использования улучшителей, правильно охлаждённый, упакованный поштучно, нарезанный, т.е. тот продукт, который уже сегодня является лидером продаж и пользуется высоким покупательским спросом у нашего населения.

Установка на филиале Хлебозавод №3 ротационных печей швецкой компании «REVENT» и ламинатора немецкой компании «FRITCH» значительно улучшело качество булочных изделий. Модернизация процесса производства булочных изделий позволила выдерживать высокую конкуренцию на рынке мелкоштучных булочных изделий и сухих кондитерских изделий.

В конце 3 квартала 2014 года начата широкомасштабная программа по оптимизации ассортиментного ряда продуктовых линеек ПАО «Липецкхлебмакаронпром». Основной упор в этой программе направлен на разработку и ввод в производство высокомаржинальных продуктов. Для увеличения оборота по самой высокомаржинальной продуктовой группе кремовых изделий была проведена работа по ребрендингу упаковки и завоеванию полочного пространства в сетевых магазинах Липецкой области (до 40%). Эти мероприятия привели к увеличению оборота по данной группе товаров на 22%.

В 2014 году всеми филиалами ПАО «Липецкхлебмакаронпром» была проведена большая работа по разработке и внедрению систем по обеспечению безопасности продукции в процессе ее производства, основанной на принципах ХАССП в связи с введением в действие требований Технического Регламента таможенного союза 021/2011.

В 2015 году запланирована сертификация двух филиалов (Подгоренского мукомольного завода и Макаронной фабрики) на соответствие международному стандарту FSSC, позволяющая продемонстрировать приверженность компании производить безопасные пищевые продукты, укрепить авторитет торговой марки и корпоративный имидж. В 2014 году Barilla – мировой лидер по производству пасты, рассматривая филиал ПАО «Липецкхлебмакаронпром» Подгоренский мукомольный завод как поставщика крупки из твердых сортов пшеницы, провела аудит филиала оценив высокий уровень производства и качества продукции.

В 2015 году будет продолжен курс на точечное техническое перевооружение, связанное с сухарным производством и производством кукурузных палочек. Будет расширена и закончена программа по ребрендингу продукции под марками «Лимак» и «Дивный сказ», унификации ассортимента хлебобулочных изделий всех филиалов компании, оптимизации ассортиментного ряда компании.

Одной из главных задач на 2015 год станет максимальное наполнение полочного пространства розничных торговых точек продукцией производства ПАО «Липецкхлебмакаронпром».

В 2015 году пройдёт оптимизация расходов по исполнительной дирекции компании, централизация служб продаж и снабжения, что позволит централизованно контролировать процесс сбыта продукции и обеспечение всех филиалов компании сырьём и вспомогательными материалами.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА

Январь:
проведение годового собрания с участием всех филиалов компании по итогам работы в 2013 году и выработка стратегии развития в 2014 году

Апрель:
утверждение программы ПТП (план технического перевооружения) компании на период 2014-2019 года

Май:
ввод в эксплуатацию секции «С» на базе филиала «Подгоренский мукомольный завод», оборудованную швейцарской компанией «BUHLER» производительностью 250 тонн/сутки зерном

запуск новой автоматической линии по производству «хлеба подового» на филиале «Липецкий хлебозавод №5», укомплектованную современным оборудованием известных мировых производителей («AT-ENGINEERING» Словакия, «Diosna» Германия, «Gostol» Словения, «HARTMANN» Германия, "Vulganus" Финляндия)

проведение ребрендинга упаковки на кремовые изделия компании

Июнь:
смена основных акционеров компании

Июль:
назначение на должность Генерального директора Плотникова Е.Н. решением внеочередного собрания акционеров компании

запуск на филиале «Липецкий хлебозавод №3» ротационных печей шведской компании «REVENT»

Август:
установка на филиале «Липецкий хлебозавод №3» ламинатора немецкой компании «FRITCH», позволяющего улучшить качество слоёных изделий

Сентябрь:
переименование компании ОАО «Липецкхлебмакаронпром» в ПАО «Липецкхлебмакаронпром»

Октябрь:
проведение профессионального конкурса «Лучший по профессии» с участием специалистов всех филиалов компании

Ноябрь:
ресертификация системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9000 и системы менеджмента пищевой безопасности на основе международного стандарта ISO 22000 филиала «Липецкий хлебозавод №3»

Декабрь:
приобретение стратегического контроля над ОАО «Хлебная база №30», г. Елец

запуск камеры шоковой заморозки голландской компании «KOMA» на филиале «Липецкий хлебозавод №3»

на VIII Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» ПАО «Липецкхлебмакаронпром» получил Гран-при за **«Широкий ассортимент, высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий, и сохранение традиций Российского хлебопечения»**

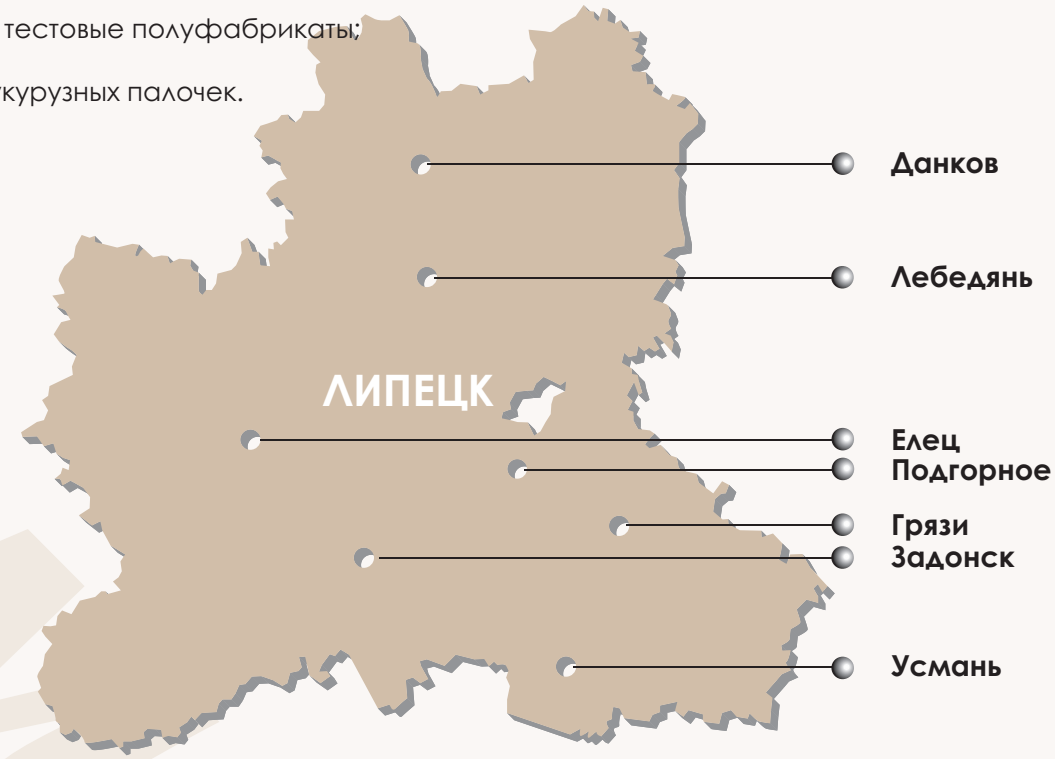
ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014г.

ПАО «Липецкхлебмакаронпром» является одним из ведущих, динамично развивающихся предприятий пищевой промышленности России, и имеет более чем полувековую историю.

Публичное акционерное общество включает 9 хлебозаводов, макаронную фабрику и мукомольный комплекс.

Бизнес-портфель компании включает:

- Хлебобулочное производство;
- Макаронное производство;
- Мукомольное производство;
- Производство кремовых изделий;
- Производство вафельных изделий;
- Производство мучных кондитерских изделий;
- Сухарно-бараночное производство;
- Замороженные тестовые полуфабрикаты;
- Производство кукурузных палочек.

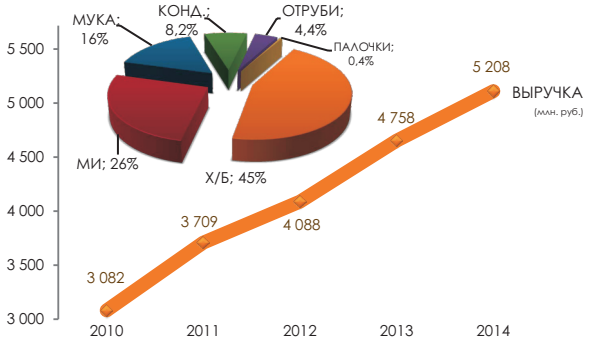


398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А

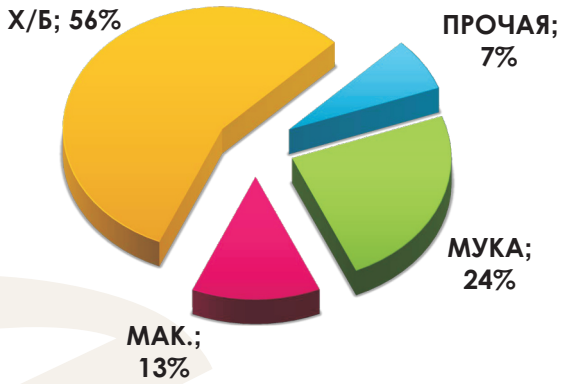
+7 4742 25-34-80
www.limak.ru

Под торговыми марками **«ЛИМАК»**, **«ДИВНЫЙ СКАЗ»** и собственных торговых марок торговых сетей в 2014 году произведено 62,6 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 65 тыс. тонн макаронных изделий, 174 тыс. тонн мукомольной продукции, 4 080 тонн кондитерских изделий, 233 тонны палочек кукурузных, 3 125 тонн сухарно-бараночной продукции.

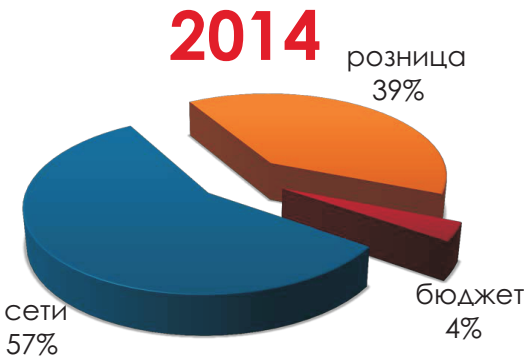
.:ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ . БЕЗ НДС.



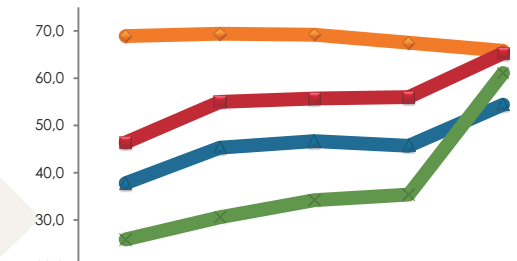
.:СТРУКТУРА ПРИБЫЛИ. 2014. ПО ПРОИЗВОДСТВАМ



.:ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ. РОЗНИЦА. ДИНАМИКА ПРОДАЖ



.:ПРОДУКЦИЯ. СТРУКТУРА. ДИНАМИКА ПРОДАЖ . В тоннах.



	2010	2011	2012	2013	2014
Х/Б	68,9	69,4	69,2	67,5	65,8
МИ	46,4	55,0	55,7	56,0	65,3
отруби	37,8	45,3	46,7	45,7	54,4
мука	25,9	30,6	34,2	35,4	61,1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Укрепление лидирующих позиций компании на рынке хлебобулочных изделий невозможно без постоянного технического перевооружения, поэтому освоение новых инвестиционных проектов является одной из основных задач, стоящих перед обществом.

Объем инвестиций в развитие производства в 2014 году составил более 500 млн. руб., в том числе на приобретение нового оборудования - 316 млн. руб. без учета НДС, из них:

- 140 млн. рублей потрачено на техническое перевооружение мельничного производства. Новая секция позволит ежедневно получать дополнительно 190 тонн хлебопекарной муки и довести суточную выработку муки до 600 тонн. Годовой объём выработки муки увеличится до 215 тыс. тонн (на 48%).

Новая секция позволила:
1. Вырабатывать муку с повышенными хлебопекарными свойствами.
2. Обогащать муку витаминами и белками, повышая пищевую ценность.
3. Выпускать муку с заданными характеристика и параметрами согласно требованиям каждого потребителя.
4. Фасовать муку как традиционно по 1 кг, 2 кг, а также по 5 кг и 10 кг в новой упаковке с современным дизайном.

- 60 млн. рублей - на реконструкцию сухарного производства;
- 45 млн. руб. - на приобретение автотранспортных средств;
- остальные затраты связаны с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Выполнение инвестиционной программы в 2014 году позволило компании улучшить качество выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность на рынках, а также повысить производительность труда.

В декабре 2014 года компанией был приобретен полный контроль над ОАО «Хлебная база №30», г. Елец. Данное приобретение позволило удвоить собственные мощности по хранению зерна и довести их объем до 160 тыс. тонн.

Продолжая курс на развитие инвестиционных программ, планируемый объём инвестиций компании в 2015 году составит более 500 млн. рублей. Основными целевыми задачи инвестиционной программы 2015 года являются:

- окончание работ по реконструкции сухарного производства на филиале «Липецкий хлебокомбинат»;
- реконструкция и перенос производства кукурузной палочки на филиал «Елецкий хлебокомбинат»;
- приобретение нового оборудования для филиалов компании в связи с заменой устаревшего;
- модернизация «Елецкой хлебной базы» и т.д.

Реализация всех поставленных задач в сложных условиях сегодняшней работы во многом зависит от влияния факторов риска - финансовых, налоговых, производственных, природно-климатических.

К данным рискам относятся:
1. Изменения условий кредитования, в том числе роста стоимости банковских услуг, ужесточения требований к залогу.
2. Рост цен на сырье и материалы, топливно-энергетические ресурсы.
3. Неплатежеспособность покупателей, рост дебиторской задолженности.
4. Резкое колебание курса иностранных валют.
5. Изменения налоговых ставок.
6. Снижения потребительского спроса на ряд товаров.

Успешная работа компании в этих условиях и является критерием эффективности принятых управленческих решений, результаты проделанной работы говорят о правильном курсе развития ПАО «Липецкхлебмакаронпром».

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления ПАО «Липецкхлебмакаронпром» является собрание акционеров. Между собраниями все основные вопросы решает Совет директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью общества, принимает решения, утверждает программы технического перевооружения, финансовые показатели, нормативы распределения прибыли, дает рекомендации по выплате дивидендов, утверждает годовой отчет и решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции.

В 2014 году в составе Совета директоров общества произошли существенные изменения.

До 03.09.2014 года в состав Совета директоров входили:

Абашкин Валерий Иванович
Борцова Нина Алексеевна
Гайкович Андрей Адольфович
Двуреченская Зоя Михайловна
Дудаков Валентин Михайлович
Демчук Николай Францевич
Орешин Александр Сергеевич
Плотников Евгений Николаевич
Суровикин Иван Васильевич
Стуколов Федор Федорович

Сведения о членах Совета директоров:

Абашкин Валерий Иванович
дата рождения - 10.04.1945 года
образование - высшее, в 1967 году закончил Воронежский технологический институт по специальности - «Машины и аппараты пищевых производств»
С 1992 года по 22.07.2014 года – Генеральный директор ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
информация по акциям общества
по состоянию на 1.01.2014 года владел 41347 обыкновенных акции, что составляло 23,93% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года - акций не имел.
За текущий год было приобретено 2037 обыкновенных акций, что составляет 1,18% уставного капитала: 26.02.2014 года по договору купли-продажи 274 обыкновенные акции; 11.06.2014 года по договору купли-продажи 35 обыкновенных акций: 18.06.2014 года по договору купли-продажи 1 728 обыкновенных акций.
В июле 2014 года было продано 43 384 акции, что составляет 25,11% уставного капитала.

Борцова Нина Алексеевна
дата рождения - 30.05.1948 года
образование – высшее, в 1980 году закончила Всесоюзный финансово-экономический институт по специальности «Планирование промышленности»
С 1988 года по 2004 год – директор филиала Лебедянский хлебокомбинат
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владела 10630 штук акций, что составляет 6,15% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014г. акций не имела.
17.06. 2014 года по договору купли-продажи продала 10 630 акций.

Гайкович Андрей Адольфович
дата рождения - 22.06.1965 года рождения
образование - высшее, в 1988 году закончил Воронежский государственный медицинский институт имени Бурденко по специальности «Лечебное дело»
С 2012 года по 22.07.2014 года - директор по общим вопросам ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014г. акций общества не имел;
по состоянию на 31.12.2014 года имеет 6 акций, что составляет 0, 003% уставного капитала.
07.07.2014 года по договору купли-продажи приобрел 6 обыкновенных акций.

Двуреченская Зоя Михайловна
дата рождения - 07.01.1947 года
образование - высшее, в 1970 году закончила Воронежский технологический институт по специальности «Инженер-технолог»
С 2002 года и по настоящее время - директор по закупкам ПАО «Липецкхлебмакаронпром»
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владела 11477 акций, что составляет 6,64% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года – акций не имела.
За текущий год приобретено 39 обыкновенных акций, что составляет 0,02%:
18.03.2014 года по договору купли-продажи 9 обыкновенных акций;
24.04.2014 года по договору купли-продажи 22 обыкновенные акции.
25.04.2014 года по договору купли-продажи 8 обыкновенных акций;
17.06.2014 года по договору купли-продажи продала 11 516 обыкновенных акций, что составляет 6,66% уставного капитала.

Дудаков Валентин Михайлович
дата рождения - 03.03.1946 года
образование - средне-техническое, в 1966 году закончил Мичуринский технологический техникум по специальности «Техник-механик»
С 1992 года и по настоящее время - директор филиала Липецкий хлебозавод №5
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 10 003 акции, что составляет 5,79% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года – акций не имел.
В декабре 2014 года по договору купли-продажи продал 10 003 акции, что составляет 5,79%.

Демчук Николай Францевич
дата рождения - 07.09.1957 года
образование - высшее, в 1981 году закончил Воронежский технологический институт по специальности «Инженер-механик»
С 1984 года и по настоящее время – директор филиала Елецкий хлебокомбинат
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 10 320 акций, что составляет 5,97% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года акций не имел.
Продал все принадлежащие ему акции по договору купли-продажи в декабре 2014г.

Орешин Александр Сергеевич
дата рождения - 01.05.1951 года
образование - высшее, в 1985г. закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономист»
С 1983 года и по настоящее время – директор филиала Грязинский хлебокомбинат
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 12 106 акций, что составляет 7,01% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года акций не имел.
За 2014 год приобретено 3 015 обыкновенных акций, что составляет 1,74% уставного капитала:
04.03.2014 года по договору купли - продажи 12 обыкновенных акций;
в мае 2014 года по договору купли - продажи 58 обыкновенных акций;
в июне 2014 года по договору купли-продажи 2 945 обыкновенных акций;
10.06.2014 года по договору купли-продажи продал 15 121 обыкновенную акцию, что составляет 8,75% уставного капитала общества.

Плотников Евгений Николаевич
дата рождения - 02.01.1958 года
образование - высшее, в 1989 году закончил Воронежский технологический институт по специальности «Электрик»; в 2006 году - закончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
С 2000 года - директор филиала Липецкий хлебозавод №3, с июля 2014 года – Генеральный директор ПАО «Липецкхлебмакаронпром»
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 11 359 акций, что составляет 6,57% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года акций не имел.
В 2014 году акции не приобретались.
10.06.2014 года по договору купли продажи продано 11 359 акций, что составляет 6,57 % уставного капитала.

Суровикин Иван Васильевич
дата рождения - 01.01.1950 года
образование - высшее, в 1978г. закончил Воронежский политехнический институт по специальности «Инженер-механик»
С 1986 года и по настоящее время - директор филиала Усманский хлебокомбинат
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 11 781 акций, что составляет 6,82% уставного капитала;
по состоянию на 31.12.2014 года акций не имел.
В марте 2014 года приобрел 29 обыкновенных акции, что составляет 0,02% уставного капитала.
17.06.2014 года по договору купли-продажи продал 11 810 акций, что составляет 6,84% уставного капитала.

Стуколов Федор Федорович
дата рождения - 02.01.1955 года
образование - высшее, в 1986 году закончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности «Инженер-механик»
С 1989 года и по настоящее время – директор филиала Данковский хлебозавод
информация по акциям общества
по состоянию на 01.01.2014 года владел 11 920 акций, что составляет 6,90% уставного капитала.
В феврале 2014 года приобрел 300 акций.
В декабре 2014 года продал 12 220 акций, что составляет 7,07% уставного капитала.

03.09.2014 года внеочередным собранием акционеров избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек:

Никитенко Владимир Николаевич
Мещеряков Сергей Григорьевич
Шишин Сергей Владимирович
Рощупкина Анна Борисовна
Плотников Евгений Николаевич

Никитенко Владимир Николаевич
дата рождения - 23.04.1958 года
образование – высшее, 1982 году закончил Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит»
С 1998 года по декабрь 2013 года – Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»
С 2014 года – Председатель Совета директоров ПАО «Липецкхлебмакаронпром»
информация по акциям общества на дату избрания членом Совета директоров имел 22 146 штук обыкновенных акций, что составляет 12, 82% уставного капитала общества.
17.12.2014 года по договору купли-продажи акций приобрел 21 003 обыкновенные акции, что составляет 12, 16% уставного капитала. Разница в 0,01% образовалась за счет правил округления.
По состоянию на 01.01.2014 года акций не имел, на 31.12.2014 года владел 43 149 штук обыкновенных акций, что составляет 24,97% уставного капитала.

Мещеряков Сергей Григорьевич
дата рождения – 13.07.1959 год
образование – высшее, в 1981 году окончил Липецкий политехнический институт
С 2006 года по 2008 год - руководитель департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ,
с 2008 года находился в распоряжении Министра МВД РФ
С 2010 года по 2011 год – Вице-президент Всероссийского банка развития регионов, Член Правления банка
с 2011 года по 2012 год - директор Департамента экономической безопасности ОАО «НК Роснефть»
С 2012 года по 2013 год - Советник Президента ОАО Банк «Петрокоммерц»
С января 2014 года по настоящее время - Советник Генерального директора ООО «ЭЛОРГ ГРУППА»
информация по акциям общества – акциями не владеет.

Шишин Сергей Владимирович
дата рождения - 16.07.1963 года
образование – высшее, в 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ
С 01.02.2007 года и по настоящее время - старший Вице-президент ОАО Банк ВТБ
информация по акциям общества – акциями не владеет.

Рощупкина Анна Борисовна
дата рождения - 08.05.1974 года
образование – высшее, в 1998 году окончила с отличием Университет «ТУРАН» (Республика Казахстан) по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»
С 2010 года по 2013 год - ключевые посты в ОАО Банк «Петрокоммерц» (Директор департамента правового сопровождения, Советник Президента, член Правления, Вице-президент)
С 2014 года по настоящее время – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Финансы и инвестиции»
информация по акциям общества – по состоянию на 01.01.2014 года акций не имела; на дату избрания членом Совета директоров имела 857 штук обыкновенных акций ОАО «Липецкхлебмакаронпром», что составляет 0,5% уставного капитала общества.
По состоянию на 31.12.2014 года имела 4 551 акцию, что составляет 2,63% уставного капитала:
16.10.2014 года по договорам купли-продажи приобрела 2 474 обыкновенные акции;
16.12.2014 года по договору купли-продажи приобрела 1 220 обыкновенных акций.

Плотников Евгений Николаевич - сведения указаны выше.

Единоличным исполнительным органом в обществе является **Генеральный директор**.

Генеральный директор, согласно Уставу, избирается Советом директоров общества сроком на 1 год.
За прошедший отчетный период Генеральным директором до 22.07.2014 года был Абашкин Валерий Иванович. Сведения и краткие биографические данные указаны выше.

С 23.07.2014 года Генеральным директором избран Плотников Евгений Николаевич. Сведения и краткая биография указаны выше.

Вознаграждение членам Совета директоров не установлено.

Совет директоров рекомендует дивиденды за 2014 год не выплачивать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Объем используемых в 2014 году энергетических ресурсов составил:

- электроэнергии - 41470тыс. кВтч на сумму 170 млн. рублей;
- газа - 10 730 тыс. м3 на сумму 57 млн. рублей;
- горюче-смазочные материалы для нужд автомобильного транспорта на сумму около 80 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В 2014 году крупные сделки не совершались.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение договора аренды между ПАО «Липецкхлебмакаронпром» (Арендатор) и ЗАО «ЭЛОРГ ГРУППА» (Арендодатель) нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности Арендодателю, общей площадью 172 (Сто семьдесят два) кв. м., расположенных по адресу: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11А, стр.1 на срок с 22 сентября 2014г. по 31 августа 2015г. с общей суммой арендной платы 5 509 032,00 (Пять миллионов пятьсот девять тысяч тридцать два) рубля 00 копеек в год (НДС не облагается), арендная плата подлежит уплате ежемесячно равными частями (в размере 1/12 годовой арендной платы) не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца.

2. Заключение договора купли-продажи офисного оборудования и мебели для Московского представительства, расположенного по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д.111А, стр. 1, общей стоимостью 1 406 537,08 (Один миллион четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, принадлежащую Закрытому акционерному обществу «ЭЛОРГ ГРУППА».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОСТАВ И ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П171 Устава
2	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	П133 Устава
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация размещается на сайте в сети Интернет
4	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	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Ст7 Положения о Совете директоров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Приглашение рассылается
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст 38 Положения о проведении общего собрания
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П4210 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура не утверждена

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	1915 Устава Генеральный директор избирается Советом директоров
11	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	П215 Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П215 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
15	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 частично	Общество данной информацией не обладает
16	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 частично	Общество данной информацией не обладает
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П 183 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся чаще 1 раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости	Соблюдается	П19115 Устава

	активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24	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 непредоставление такой информации	Соблюдается	Ст 6 Положения о Совета директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Документы не утверждались
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П202 Устава
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Ст 12 Устава Коллегиальный исполнитель- ный не предусмотрен
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	П19115 Устава
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П19115 Устава

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Данной информацией общество не располагает
43	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	Данной информацией общество не располагает
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Управляющая Организация не привлекается
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается Частично	Раздел 9 Положения о Совете директоров
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Управляющая организация не привлекается
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	П84 Трудового договора
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст 12 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст 25 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	П251 Устава
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляет-ся согласно действующему законодательству
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие данной информации Уставом не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Ст 26 Положения об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	wwwdisclosureru/issuer/4826004888,
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	П221 Устава

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	Специальный орган не создан, но данные функции возложены на финансовую службу
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	П222 Устава
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Такие лица отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Данными сведениями общество не располагает
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	П225 Устава
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	П19115 Устава
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается Частично	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не создан
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Финансовая отчетность

398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А

+7 4742 25-34-80
www.limak.ru

Аудиторское заключение

Акционерам ПАО «ЛИМАК», иным пользователям

Аудируемое лицо:

Полное наименование:	Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»
Сокращенное наименование:	ПАО «ЛИМАК»
Наименование на иностранном языке:	Public Join-Stock Company Food Enterprise “LIMAK”
Место нахождения:	398059, Россия, г. Липецк, ул. Барашева, 3А.
Государственный регистрационный номер:	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 48 № 000805666 от 10.10.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1024840833710), выдано ИМНС России по Центральному району г. Липецка.

Аудиторская организация:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (ООО «Интерком-Аудит-Л»)
Место нахождения:	398002, г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., 11, оф.3-28
Государственный регистрационный номер	Свидетельство о государственной регистрации серии 48 № 001149772 (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034800165619) выдано ИФНС России по Левобережному району г. Липецка) 05 марта 2003
Является членом:	Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:	ООО «Интерком-Аудит-Л» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером 11206025537

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛИМАК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, и иных приложений (пояснений).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

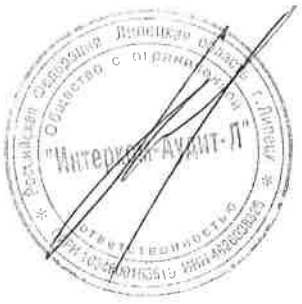
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ЛИМАК», по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской организации:
Директор
ООО «Интерком-Аудит-Л»
(квалификационный аттестат № К004842
от 16.07.2003 без ограничения срока действия)



А.Н. Козлов

30.03.2015

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"	по ОКПО	00371417		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4826004888		
Вид экономической деятельности: ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ	по ОКВЭД	15.81		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

398059, Липецкая обл, Липецк г, Барашева ул, дом № 3а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 138	1 269	920
1.1	в том числе: нематериальные активы организации	11101	1 138	1 269	920
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 610 274	1 093 302	1 234 311
2.1	в том числе: основные средства организации	11501	-	1 093 302	1 234 311
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 249	2 768	3 369
	Финансовые вложения	1170	225 322	322	322
3.1	в том числе: акции		225 322	322	322
	Отложенные налоговые активы	1180	3 560	2 720	2 502
	в том числе: налог на прибыль		3 560	2 720	2 502
	Прочие внеоборотные активы	1190	93 646	516 232	113 711
	в том числе: авансы на приобретение ОС	11901	31 080	25 557	50 024
1.5	приобретение нематериальных активов	11902	-	51	438
2.2	строительство объектов основных средств	11903	-	124 006	56 439
2.2	приобретение объектов основных средств	11904	62 566	366 618	6 810
	Итого по разделу I	1100	1 936 189	1 616 613	1 355 135
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	869 033	749 836	730 168
4.1	в том числе: сырье и материалы	12101	803 552	691 047	659 805
4.1	готовая продукция	12102	65 481	58 789	70 363
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 695	1 895	880
	в том числе: НДС по МПЗ	12201	1 695	1 895	880
5.1	Дебиторская задолженность	1230	531 854	425 199	466 070
	в том числе: расчеты с поставщиками иподрядчиками	12301	18 933	24 537	55 943
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	450 845	369 415	364 074
	расчеты по социальному страхованию	12303	539	635	367

	расчеты с подотчетными лицами	12304	71	41	284
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 107	3 103	8 164
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	60 359	27 465	37 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	648 492	86 798	261 433
	в том числе: касса организации	12501	516	732	1 176
	расчетные счета	12502	37 910	20 958	23 736
	валютные счета	12503	-	5	1 378
	краткосрочные депозиты	12504	607 360	64 677	235 143
	перевлды в пути	12505	2 706	426	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 931	5 202	4 111
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам	12601	3 987	3 510	3 253
	расходы будущих периодов	12602	2 944	1 692	858
	Итого по разделу II	1200	2 058 005	1 268 930	1 462 662
	БАЛАНС	1600	3 994 194	2 885 543	2 817 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	173	173	173
	в том числе: уставный фонд	13101	173	173	173
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 778	93 947	95 233
	в том числе: переоценка основных фондов	13401	92 778	93 947	95 233
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 950 804	1 655 458	1 453 227
	Итого по разделу III	1300	2 043 764	1 749 587	1 548 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	117 100
	в том числе: долгосрочные займы	14101	-	-	117 100
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 936	40 644	47 771
	в том числе: налог на прибыль	14201	64 936	40 644	47 771
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64 936	40 644	164 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 540 588	782 209	867 932
	в том числе: краткосрочные кредиты	15101	1 535 771	590 603	789 250
	краткосрочные займы	15103	-	189 382	77 487
	проценты по краткосрочным займам	15103	4 817	2 224	1 195
5.3	Кредиторская задолженность	1520	302 265	288 622	216 861
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89 620	143 352	64 241
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28 315	24 456	22 633
	расчеты по налогам и сборам	15203	53 321	17 215	43 213
	расчеты по социальному страхованию	15204	21 677	22 106	20 566
	расчеты с персонало по оплате труда	15205	42 369	50 840	48 624
	расчеты с подотчетными лицами	15206	42	81	27
	расчеты с прочими кредиторами	15207	66 921	30 572	17 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	42 641	24 481	19 491
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 885 494	1 095 312	1 104 284
	БАЛАНС	1700	3 994 194	2 885 543	2 817 797

Руководитель _____ (подпись) **Плотников Евгений Николаевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"	по ОКПО	00371417		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4826004888		
Вид экономической деятельности: ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ	по ОКВЭД	15.81		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	5 207 729	4 758 486
6	Себестоимость продаж	2120	(2 845 580)	(2 588 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 362 149	2 170 293
6	Коммерческие расходы	2210	(876 386)	(751 800)
6	Управленческие расходы	2220	(787 644)	(752 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	698 119	665 655
	Доходы от участия в других организациях	2310	57	20
	Проценты к получению	2320	35 358	33 226
	Проценты к уплате	2330	(103 070)	(102 018)
	Прочие доходы	2340	131 163	142 756
	в том числе: доходы от реализации внеоборотных активов	23401	1 839	3 720
	доходы от реализации прочего имущества	23402	14 470	29 746
	доходы от сдачи имущества в аренду	23403	15 357	10 460
	доходы в виде восстановления резервов	23404	1 538	3 464
	прочие операционные доходы	23405	1 176	822
	штрафы, пени, неустойки к получению	23406	443	2
	возмещение убытков к получению	23407	2 041	2 235
	курсовые разницы	23408	6 941	5 319
	доходы от списания кредиторской задолженности	23409	92	62
	возмещение процентов из бюджета	234010	85 248	82 873
	прочие внереализационные доходы	234011	2 018	4 053
	Прочие расходы	2350	(349 780)	(430 519)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(262)	(3 616)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(42 489)	(100 088)
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23503	(14 236)	(8 066)
	отчисления в оценочные обязателсьва	23504	-	(1 004)
	расходы, связанные с оплатой банковских услуг	23505	(2 274)	(1 662)
	прочие операционные расходы	23506	(35 286)	(7 747)
	штрафы, пени, неустойки	23507	(625)	(733)
	убытка прошлых лет	23508	(205)	(69)
	курсовые разницы	23509	(11 313)	(1 667)
	расходы, в виде списанной дебиторской задолженности	235010	-	(597)
	прочие внереализационные расходы	235011	(243 090)	(283 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	411 847	309 120
	Текущий налог на прибыль	2410	(94 643)	(115 474)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 726	46 305
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24 292)	7 127

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	840	218
	Прочее	2460	425	(46)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	294 177	200 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 169	1 286
	Совокупный финансовый результат периода	2500	295 346	202 231
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Плотников Евгений Николаевич (расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.