

*Одобрено
Советом директоров
Протокол № 09СД-2011 от «27» апреля 2012г.*

*Утверждено
Годовым Собранием акционеров
Протокол № б/н от «27» июня 2012г.*

*Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Шебекинский маслодельный завод»
2011 год*

*Белгородская область
г. Шебекино*

**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Шебекинский маслодельный завод» г. Шебекино,
Белгородской области
2011 год**

1. Основным видом деятельности ОАО «Шебекинский маслодельный завод», именуемое в дальнейшем Общество, является производство молочной продукции, а именно: продукция кисломолочной группы, масла сливочного, сыра.

Приоритетные направления в работе предприятия:

- Расширение ассортимента производимой продукции
- Повышение качества выпускаемой продукции
- Сокращение энерго. затрат для производства продукции
- Улучшение финансового положения Общества.

2. Прошедший год был трудным, особенно в части роста цен на молоко сырьё.

По результатам хозяйственной деятельности получена прибыль до налогообложения в сумме 1 694 тыс. рублей. Валовая прибыль увеличилась на 20% и составила 53 023 тыс. рублей, проценты к уплате составляют 6 010 тыс. рублей, сальдо прочих доходов и расходов -1840 тыс. рублей. Более подробно основные показатели за 2011 год приведены в таблице:

| Наименование показателей | Ед. Изм. | 2011 год | 2010 год | 2011 год к 2010 году (%) |
|---|-----------|----------|----------|--------------------------|
| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | |
| Выручка от продажи продукции работ и услуг (за минусом НДС) | Тыс руб. | 364116 | 307589 | 118,4 |
| Себестоимость проданных товаров и услуг - всего | Тыс.руб. | 354572 | 302015 | 117,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | Тыс.руб. | 1694 | 389 | 4 раза |
| Рентабельность реализации | % | 2,69 | 1,85 | |
| Кредиторская задолженность | Тыс. руб. | 97520 | 84282 | 115,7 |
| В т.ч. по кредитам и займам | Тыс. руб. | 56118 | 52876 | 106,1 |
| Дебиторская задолженность | Тыс. руб. | 49808 | 37641 | 132,3 |
| Среднегодовая балансовая стоимость основных производственных фондов | Тыс.руб. | 53364 | 49587 | 107,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|
| Закуплено молока базисной жирности | Тыс. тон | 16,4 | 13,2 | 124,2 |
| Среднегод. закупочная цена (с НДС) | Руб/кг | 14,84 | 14,25 | 104,1 |
| Производство продукции в Натуральном выражении | | | | |
| Цельно молочная продукция в пересчете на молоко | тонн | 11744 | 12725 | 92,3 |
| Молоко сухое | тонн | 75 | 38 | 197,3 |
| Сыр | тонн | 29,7 | 26 | 114,2 |
| Масло сливочное всего | тонн | 326 | 316 | 103,2 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОДУКЦИИ ЗАРПЛАТА | | | | |
| Среднесписочная численность работающих | Чел. | 192 | 229 | 83,8 |
| Фонд заработной платы | Тыс. руб. | 27834 | 29542 | 94,2 |
| Среднемесячная зарплата | Руб. | 12080 | 10750 | 112,4 |
| | | | | |

За 2011 год на предприятии было осуществлено тех. перевооружение:

- Построена и оснащена новая бактериологическая лаборатория;
- Установлена блочно-модульная котельная мощностью 3,0 тн/пара/час

Так же в отчётном году приобретено общество с ограниченной ответственностью «Агро-Рассвет», занимающееся производством молока-сырья в с. Алексеевка Корочанского района.

3. Руководство Общества, с учетом приоритетных направлений в работе, видит следующие перспективы:

- Увеличение объемов переработки молока-сырья.
- Увеличения объема собственной сырьевой базы.
- Увеличение выпуска продуктов наивысшего качества, по конкурентно способной цене.
- Завоевание большинства позиций на региональном молочном рынке.
- Развитие наиболее эффективных отношений с потребителями.

4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе:

- Филлипова Татьяна Валерьевна;
- Пышенко Людмила Александровна;
- Пинчук Ольга Анатольевна.

В соответствии с действующим Уставом общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год ревизионной комиссией и аудиторской фирмой ООО «Пандем», которыми представлены соответствующие заключения в том, что: - «Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Шебекинский маслодельный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на «31» декабря 2011 года и

результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2011 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской отчетности.

5. В отчетном периоде имелись следующие факты риска:

- В связи с заключением Обществом договоров о предоставлении кредитов с ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» в счет обеспечения кредитов были заключены договора ипотеки и залога (недвижимость, производственного оборудования).
- В связи с заключением Обществом договора о предоставлении кредита с ОАО «Курскпромбанк» в счет обеспечения кредита был заключен договор залога КРС.

6. В отчетном году погашены кредиты на общую сумму 56 000 000 рублей, которые были взяты Обществом у ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» и у ОАО «Курскпромбанк».

Крупные сделки:

Кредитный договор № 01/029/11 от 01.03.2011г. на сумму 10 000 000 рублей с ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 03СА-2011 от 25.02.2011г.)

Кредитный договор № 01/176/11 от 14.07.2011г. на сумму 12 500 000 рублей с ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 06СА-2011 от 13.07.2011г.)

Кредитный договор № 01/177/11 от 14.07.2011г. на сумму 12 500 000 рублей с ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 06СА-2011 от 13.07.2011г.)

Сделок с заинтересованностью в отчетном году не заключалось.

7. В состав Совета Директоров с «01» января 2011 года по «03» июня 2011 года входили:

- МIRONENKO Сергей Евгеньевич - Председатель Совета директоров. 1968 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 26,38%.
- ПКАЧЕНКО Александр Иванович - член Совета директоров. 1957 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.
- КИЧИГИНА Людмила Николаевна - член Совета директоров. 1965 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.
- МИРОНЕНКО Оксана Владимировна - член Совета директоров. 1962 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.
- КОМПАНЕЦ Ольга Валериевна - член Совета директоров. 1966 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 25,00%.

С «04» июня 2011 года по «31» декабря 2011 года:

- МIRONENKO Сергей Евгеньевич - Председатель Совета директоров. 1968 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 26,38%.

- Шкаченко Александр Иванович-член Совета директоров. 1957 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.

- Кичигина Людмила Николаевна – член Совета директоров. 1965 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.

- Мироненко Оксана Владимировна - член Совета директоров. 1962 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества отсутствует.

- Компанец Ольга Валериевна-член Совета директоров. 1966 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества 25,00%.

8. В соответствии с Уставом Общества: - Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров № 2-2009 от «01» июня 2009 года и приказа № 134-Пр от «05» июня 2009 года полномочия генерального директора, сроком на пять лет, возложены на Компанец Ольгу Валериевну – образование высшее, является членом Совета директоров.

9. Денежное вознаграждение, выплачиваемое Председателю Совета директоров, составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Денежное вознаграждение, выплачиваемое генеральному директору – это ежемесячный оклад, согласно штатного расписания Общества.

10. Акционеры Общества имеют право:

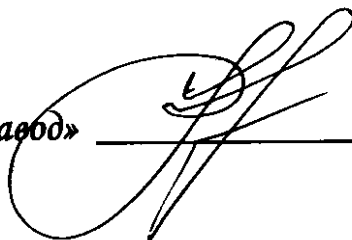
- на активное участие в управлении Обществом путем принятия решения на Общем собрании акционеров,

- полное, своевременное получение информации об Обществе (финансовом положении, результатах хозяйственной деятельности и т.д.).

Генеральный директор действует на основании Устава Общества, в процессе своей трудовой деятельности руководствуется мнением Совета директоров и акционеров Общества, активно сотрудничает с органами государственного и муниципального образования, на территории которого находится Общество. Регулярно проводит приемы работников Общества, учитывает их мнение в своей работе по руководству Обществом.

Генеральный директор

ОАО «Шебекинский маслодельный завод»



Компанец О.В.

Главный бухгалтер



Самборская Е.Ю.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5

1992 г. 11.01.92 листа(ов) 28
подпись ответственного лица

